Il presente provvedimento
è composto da n. 153 fogli,
così numerati:

pagina 1, 2, 3, 4/5,(allegato volume Bilancio di Previsione 2021 composto da 144 pagine) 6, 7, 7.1, 7.2 e 8

Firmato in originale

PORTS of GENOA
VADO LIGURE ▪ SAVONA
PRA' ▪ GENOVA

AdSP del Mar Ligure Occidentale

Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 95 / 6 / 2020

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL **07 DICEMBRE 2020**

TITOLO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021 (ART. 9, COMMA 5, LEGGE 84/94 E S.M.I.).

In conformità alla proposta memoria n. 6 avente il testo nel seguito formulato e proposto da **Direzione Programmazione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione - Ufficio Programmazione Risorse**

con l'assenso del Responsabile competente:

DIRETTORE DOTT.SSA TRINGALI Lucia Cristina

ALLA TRATTAZIONE SONO:

Presenti	Assenti	Membri Comitato		Carica
X		Paolo Emilio	SIGNORINI	Presidente AdSP
X		Giovanni	SATTA	Componente Regione Liguria
X		Marco	DORIA	Componente Città Metropolitana
X		Alessandro	BERTA	Componente Comune di Savona
X		Nicola	CARLONE	Direttore Marittimo

Approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0004385 del 15.02.2021

Data 07 DICEMBRE 2020	VISTO	IL DIRETTORE
Responsabile del Procedimento	Servizio Ragioneria	Struttura proponente
Firmato in originale	Firmato in originale	Firmato in originale

Firmato in originale	Firmato in originale
(Segretario Generale)	(Presidente)

ASSISTONO i Revisori dei Conti:

Dottor LAGANA' e Dottor CRISCI

ASSISTE, con funzioni di Segreteria:

SIGNORA ANNA MARIA BORDONARO della Segreteria del Comitato.

Firmato in originale	Firmato in originale
.....	.....
(Segretario Generale)	**(Presidente)**

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	**UFFICIO** **SEGRETERIA COMITATI**
N. D'ORDINE 6 **SEDUTA 07 DICEMBRE 2020**	**DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA** **07 DICEMBRE 2020**

AdSP del Mar Ligure Occidentale

Direzione Programmazione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione - Ufficio Programmazione Risorse

CARTELLA DEL PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO AL COMITATO DI GESTIONE AVENTE AD OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 (ART. 9, COMMA 5, LEGGE 84/94 E S.M.I.).

SCHEMA N. // DEL PROT. GEN. ANNO 2020

Il responsabile del Procedimento appartenente alla Struttura predetta, presenta al Comitato di Gestione, per le determinazioni di competenza, lo SCHEMA di ATTO DELIBERATIVO, come sopra individuato, che ha predisposto in merito all'oggetto indicato e che viene sottoposto, previa approvazione del Presidente. Il testo originale dello SCHEMA che si propone è riportato a pag. 4/5 della presente cartella. Lo SCHEMA proposto è corredato di allegati, che ne sono parte integrante e necessaria. Sul contenuto dello SCHEMA si ritiene necessario far presente quanto è riportato nello SCHEMA di deliberazione a pag. 6 della presente cartella.

Data 07 dicembre 2020 **Responsabile del Procedimento** Firmato in originale	**VISTO** **Servizio Ragioneria** Firmato in originale	**IL DIRETTORE** **Struttura proponente** Firmato in originale

Firmato in originale **(Segretario Generale)**	Firmato in originale **(Presidente)**

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 95 / 6 / 2020
7 DICEMBRE 2020
(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 (ART.9, COMMA 5, LEGGE 84/94).

(VEDI VOLUME "BILANCIO DI PREVISIONE 2021")

Data 7 DICEMBRE 2020 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
Firmato in originale	Firmato in originale	Firmato in originale

Firmato in originale	Firmato in originale
(Segretario Generale)	(Presidente)

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Segreteria Comitati
Delibera n. 95 / 6 / 2020
Approvata il 7 DIC. 2020

Firmato in originale

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 95 / 6 / 2020
7 DICEMBRE 2020
(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la Legge n. 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 in tema di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali";

VISTO l'art. 12 della Legge 84/94, che prevede l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze delle delibere afferenti il Bilancio Preventivo;

VISTA la legge n.196/2009 in materia di contabilità e finanza pubblica;

VISTO il D.Lgs. n. 91/2011 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTO l'art. 22, comma 4 del D.Lgs. n. 169/2016 il quale prevede che, fino all'approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di cui all'articolo 6, comma 9, della legge n. 84/94, l'Autorità di Sistema Portuale applica il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della soppressa Autorità Portuale dove ha sede la neo istituita Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ex Autorità Portuale di Genova approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007 ed integrato dal Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. M-TRA/DINFRA n. 6530 del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2/2011 nella seduta

Data 7 DICEMBRE 2020 **Responsabile del procedimento**	**VISTO** **Servizio Ragioneria**	**IL DIRETTORE** **Struttura proponente**
Firmato in originale	Firmato in originale	Firmato in originale

Firmato in originale	Firmato in originale
(Segretario Generale)	**(Presidente)**

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Ufficio Segreteria Comitati
Delibera n. 95 / 6 / 2020
Approvata nella seduta del 7 DIC. 2020
LA SEGRETERIA COMITATI

Firmato in originale

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 95 / 6 / 2020
7 DICEMBRE 2020
(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)

del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze, con nota n. M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b);

VISTA la Circolare n. 4 dell'8 febbraio 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Linee guida per l'individuazione delle Missioni e dei programmi delle Autorità di Sistema Portuale" trasmessa con nota 3739 dell'11 febbraio 2019;

VISTO il bilancio di previsione 2020 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera prot. n. 83/3/2020 nella seduta del 18.11.2019 approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0003298 del 04-02-2020 (Prot. ADSP 04/02/2020.0003231.E);

VISTA la Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019, che al comma 590 e ss. ha rivisto le riduzioni della spesa pubblica;

VISTA la Circolare n.9/2020 del Ministero delle Economie e delle Finanze, che aggiorna la circolare RGS n. 34 del 19 dicembre 2019, fornendo precisazioni rispetto all'applicabilità alle AdSP delle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019, commi 590 e seguenti;

VISTE la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 23068 del 21 settembre 2020 che ha trasmesso la nota del MEF prot. 0032998.12-08-2020, supportata dalla nota n.132653 del 20 luglio 2020 della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di Finanza – Ufficio VII;

Data 7 DICEMBRE 2020 Responsabile del procedimento Firmato in originale	VISTO Servizio Ragioneria Firmato in originale	IL DIRETTORE Struttura proponente Firmato in originale

Firmato in originale	Firmato in originale
(Segretario Generale)	(Presidente)

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Ufficio Segreteria Comitati
Delibera n. 95 / 6 / 2020
Approvata nella seduta del 7 DIC. 2020

Firmato in originale

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 95 / 6 / 2020
7 DICEMBRE 2020
(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)

VISTA la nota MIT prot. 25521 del 16/10/2020 concernente il differimento del termine di approvazione del bilancio;

VISTO il Decreto n.1/2020 del Commissario Straordinario che approva l'aggiornamento del "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale con l'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonchè la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro";

VISTO il Decreto Legge 18/2020 concernente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 33/3 del 19 giugno 2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto Generale 2019 approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0021247 del 31.08.2020;

VISTO il Decreto Legge 34/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e considerato che lo stesso è stato convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2020 Delibera n. 54/2/2020 del 22/07/2020 del Comitato di Gestione approvate dai competenti Ministeri con la nota Prot. 14/08/2020.0021688.E;

VISTE le seconde note di variazione al Bilancio di Previsione 2020 Delibera n. 77/5/2020 del 23/10/2020 del Comitato di Gestione, in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;

Data 7 DICEMBRE 2020 **Responsabile del procedimento** Firmato in originale	**VISTO** **Servizio Ragioneria** Firmato in originale	**IL DIRETTORE** **Struttura proponente** Firmato in originale

Firmato in originale	Firmato in originale
(Segretario Generale)	**(Presidente)**

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Ufficio Segreteria Comitati
Delibera Prot. 95 / 6 / 2020
Approvata in seduta del 7 DIC. 2020
SEGRETERIA COMITATI

Firmato in originale

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 95 / 6 / 2020
7 DICEMBRE 2020
(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)

VISTE le terze note di variazione al Bilancio di Previsione 2020 all'ordine del giorno del Comitato del 30 novembre 2020;

VISTA la delibera concernente l'annullamento residui attivi e passivi all'ordine del giorno del Comitato del 30 novembre 2020;

ACQUISITO il parere espresso dall'Organismo di Partenariato nell'ultima seduta;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la relazione previsionale e programmatica del Presidente;

APPROVA

Il Bilancio di Previsione ed i relativi allegati per l'esercizio 2021 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che verrà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.

Data 7 DICEMBRE 2020 **Responsabile del procedimento** Firmato in originale	**VISTO** **Servizio Ragioneria** Firmato in originale	**IL DIRETTORE** **Struttura proponente** Firmato in originale

Firmato in originale	Firmato in originale
(Segretario Generale)	**(Presidente)**

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
Protocollo n. 95 / 6 / 2020
VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 07 DICEMBRE 2020

LA SOTTOSCRITTA SIGNORA ANNA MARIA BORDONARO, che nel corso della suindicata seduta ha svolto i compiti di Segreteria, DA' ATTO che:

[X] ALL'UNANIMITA' (oppure) [ ] A MAGGIORANZA

L'Autorità Marittima di Genova non rileva aspetti che fanno capo alle proprie attribuzioni (vd. documento allegato al verbale).

L'Autorità Marittima di Savona non rileva aspetti che fanno capo alle proprie attribuzioni (vd. documento allegato al verbale).

a) - astenuti

b) - contrari

c) - assenti

X. **IL COMITATO DI GESTIONE** HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale a pag. 6 della presente cartella.

2. **IL COMITATO DI GESTIONE** HA APPROVATO CON LE MODIFICHE CONCORDATE IN CORSO DI SEDUTA il provvedimento proposto, in conformità del nuovo testo che è riportato in originale a pag. della presente cartella.

In conseguenza di quanto sopra indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene DELIBERAZIONE del COMITATO DI GESTIONE col N. 95 / 6 / 2020

(n. progressivo annuale e n. o.d.g.)

3. **IL COMITATO DI GESTIONE** HA DECISO DI NON APPROVARE ovvero RINVIARE ALLA STRUTTURA PROPONENTE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella, per i seguenti motivi:

4. **IL COMITATO DI GESTIONE** - su proposta
HA DECISO DI RINVIARE/RITIRARE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella.

ATTESTO che la derminazione assunta dal Comitato di Gestione in ordine al provvedimento di cui trattasi E' CONFORME a quanto dianzi indicato al n. 1 . Eventuali DICHIARAZIONI rese sono riportate nel verbale della seduta e/o nell'atto del Comitato di Gestione stesso.

LA SEGRETERIA COMITATI

..... Firmato in originale .....

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 7.12.2020 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0004385 del 15.02.2021

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

INDICE

Relazione Previsionale e Programmatica 2021 – 2023 ..... pag. I

Lo scenario finanziario per il triennio 2021 – 2023 ..... pag.1

I risultati previsti di bilancio pag.1

La programmazione delle opere e le contribuzioni statali pag.4

Le previsioni 2021 e il raffronto con l'esercizio assestato 2020 ..... pag.5

La situazione di indebitamento pag.8

Le Risorse Correnti e in Conto Capitale pag.12

Le Risorse Correnti pag.12

Le Risorse per gli Investimenti pag.15

I Programmi di Spesa pag.17

Spese Correnti pag.17

Spese in Conto Capitale pag.30

L'Avanzo di Amministrazione pag.38

Preventivo Finanziario Decisionale pag.40

Preventivo Finanziario Gestionale pag.45

Quadro Generale Riassuntivo per Titoli e Categorie pag.51

Tabella Dimostrativa del Presunto Risultato di Amministrazione pag.53

Preventivo Economico pag.55

Bilancio Triennale 2021 – 2023 ..... pag.59

Programma Triennale delle Opere Pubbliche pag.62

Programmazione Biennale di acquisti di beni e servizi pag.77

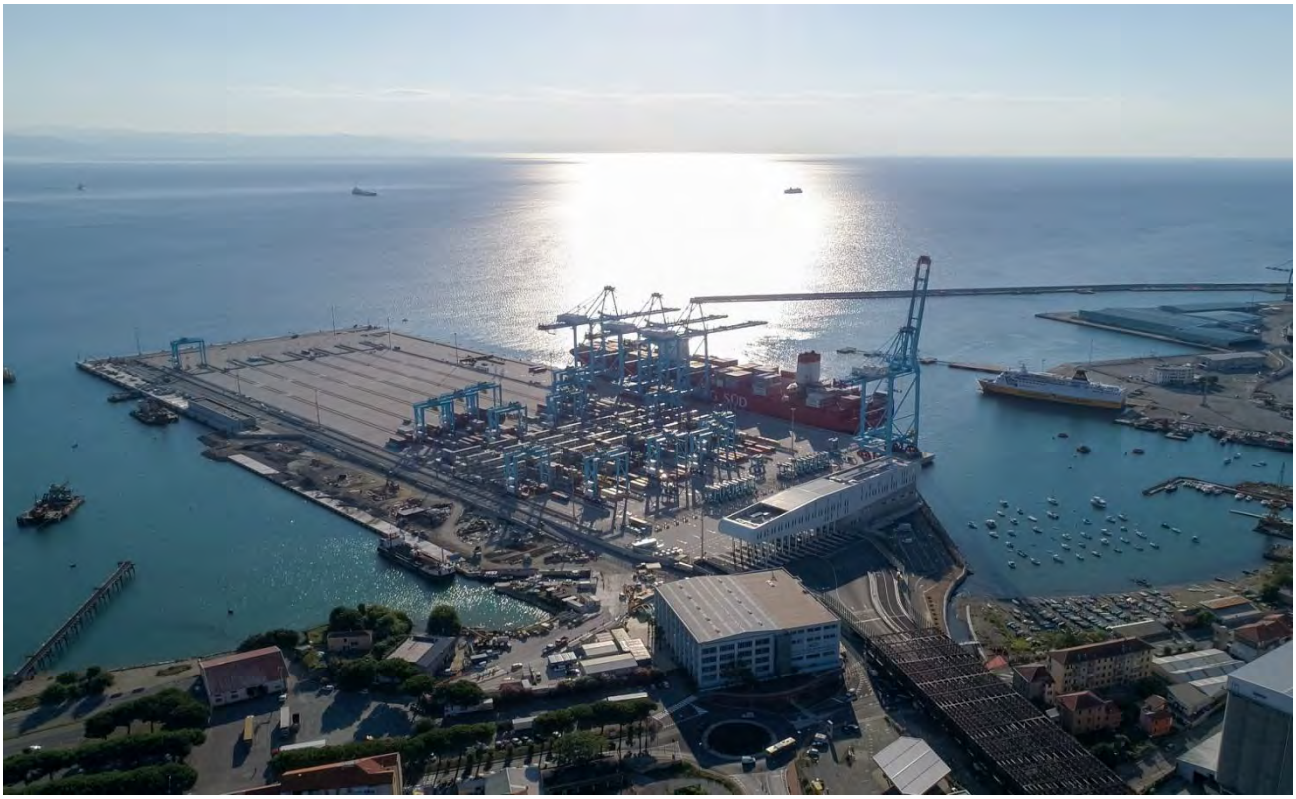
Situazione Numerica del Personale al 31 dicembre 2020 ..... pag.80

Voci correlate con nuovo Piano dei Conti Integrato D.Lgs. n. 91/2011 ..... pag. 82

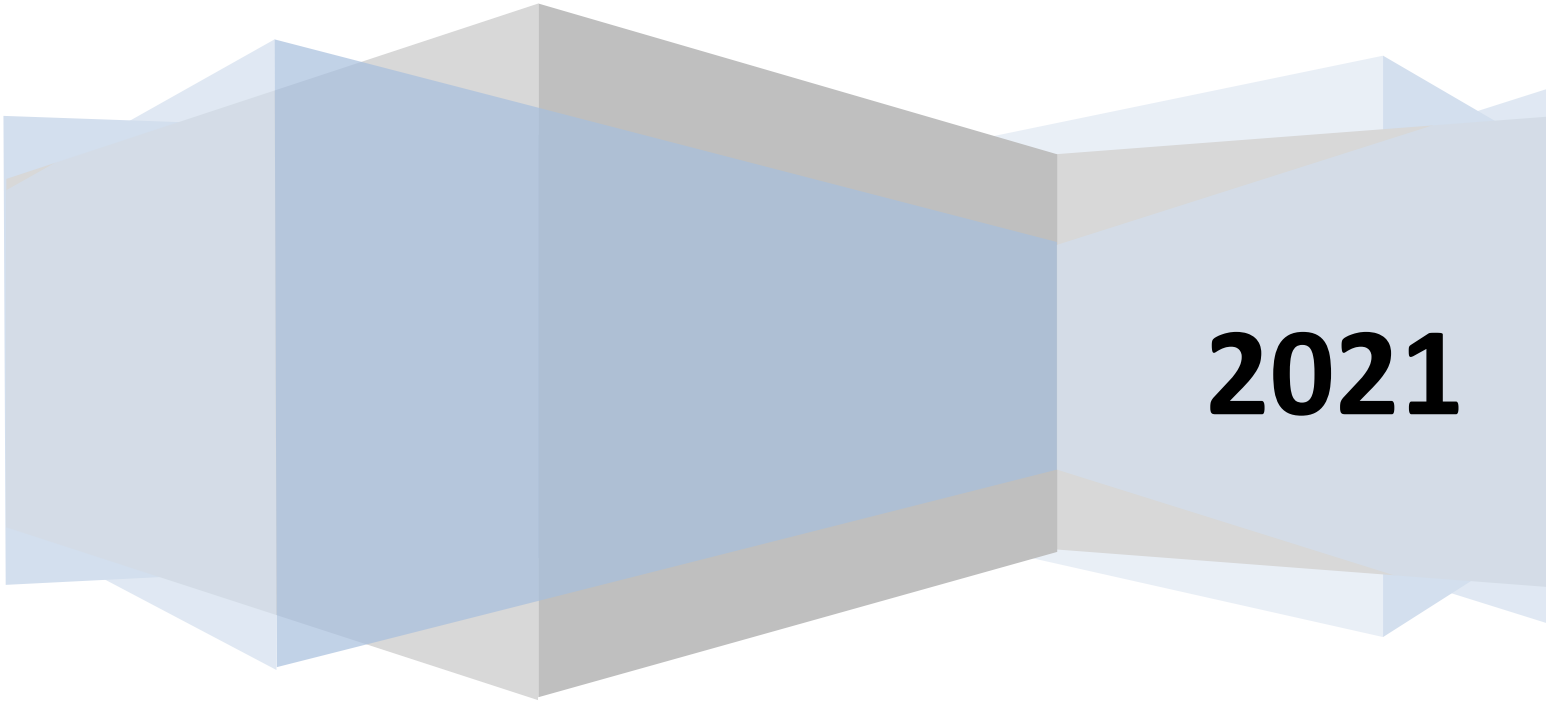
Missioni e Programmi Allegato 6 - D.M. MEF 1 Ottobre 2013 ..... pag.89

Piano dei Conti Integrato – Acquisizione di beni e Servizi ..... pag. 91

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ..... pag. 93



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA



2021

Relazione Previsionale e Programmatica 2021-2023

1. La situazione economica generale

2. L'andamento dei traffici e delle entrate tributarie

3. Le iniziative governative per il rilancio del settore trasportistico e l'applicazione negli scali MLO

4. Le misure espansive
   - 4.1. Gli interventi infrastrutturali del programma straordinario ex art. 9 bis della Legge 130/2018
   - 4.2. Il programma triennale delle opere "ordinario"

5. Modalità di finanziamento delle opere dei programmi straordinari e ordinari

6. La manovra finanziaria del bilancio 2021

1. Premessa- La situazione economica generale

Il contesto macroeconomico nel quale si colloca la predisposizione di questo Bilancio è influenzato dalla grave crisi economica che si è determinata a seguito della diffusione della pandemia "Covid-19".

In risposta al difficile contesto nel quale ci si è trovati a operare, il Governo ha adottato sia misure precauzionali per contenere la diffusione del contagio, sia misure di sostegno economico e sociale imponenti, complessivamente pari a circa 100 miliardi di euro in termini di impatto sull'indebitamento netto della PA, oltre il 6 per cento del PIL (Fonte: Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza –5 ottobre 2020).

LA REVISIONE DEL DEF

Il perdurare dell'emergenza negli ultimi mesi ha determinato una revisione al ribasso della variazione del PIL reale per il 2020 del 9 per cento nella nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) del mese di ottobre.

Il recupero dell'economia dovrebbe riprendere slancio nel corso del 2021, dando anche luogo a un significativo effetto di trascinamento sul 2022. I tassi di crescita del PIL della nuova previsione tendenziale sono pari a 5,1 per cento per il 2021, 3 per cento per il 2022 e 1,8 per cento nel 2023.

QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO
(variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato)

	2019	2020	2021	2022	2023
PIL	**0,3**	**-9,0**	**5,1**	**3,0**	**1,8**
Deflatore PIL	0,7	1,1	0,7	1,1	1,0
Deflatore consumi	0,5	0,0	0,6	1,1	1,0
PIL nominale	1,1	-8,0	5,8	4,2	2,8
Occupazione (ULA) (1)	0,2	-9,5	5,0	2,6	1,7
Occupazione (FL) (2)	0,6	-1,9	-0,2	0,9	0,9
Tasso di disoccupazione	10,0	9,5	10,7	10,3	9,8
Bilancia partite correnti (saldo in % PIL)	3,0	2,4	2,7	2,8	2,8

(1) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA)

(2) Numero di occupati in base all'indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro (RCFL).

Fonte: NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2020- MEF

Le politiche di bilancio 2021 dell'AdSP si collocano pertanto nel quadro strategico e normativo delineato nei citati provvedimenti di finanza pubblica del 2020 e nell'aggiornamento al Documento di Economia e Finanza.

2. L'andamento dei traffici e delle entrate tributarie

Oltre ai già citati dati sulla crescita, la pandemia di COVID-19 ha condotto ad una sostanziale contrazione del commercio globale che, già in calo nel secondo trimestre, ha subito una ulteriore flessione del 4,5% su base annua nel terzo trimestre del 2020. L'UNCTAD prevede che il calo del commercio internazionale sarà di circa il 20% per il 2020. L'OMC ha invece affermato che il commercio globale diminuirà del 9,2% quest'anno per poi registrare un balzo del 7,2% nel 2021. Inoltre, nuovi lockdown potrebbero privare di 2-3 punti percentuali la crescita economica, riducendo fino al 4% l'espansione del commercio globale nel 2021.

L'emergenza sanitaria ed economica derivate dalla pandemia da Covid-19 ha esplicato rilevanti effetti anche sul Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in tutte le componenti del traffico merci e passeggeri.

I TRAFFICI

A partire da marzo 2020, con l'avvio del lockdown delle attività produttive non strategiche, si è avviata una fase di contrazione dei volumi di traffico container che ha portato a un dato cumulato del primo quadrimestre per il sistema portuale pari a -1,8 per cento rispetto al 2019.

Nel terzo trimestre dell'anno il settore industriale ha manifestato segni di ripresa in molti Paesi: in Cina la produzione economica ha fatto registrare un andamento positivo, con un +6,9% nel mese di settembre rispetto al dato 2019 ed il Pil nel terzo trimestre è cresciuto del 4,9% su base annua, sostenuto non solo dalla produzione ma anche dagli acquisti e dal settore dei servizi. Anche il Container Throughput Index è aumentato a 116,1 nel mese di agosto (115,2 a luglio), così come le esportazioni che hanno registrato un rimbalzo del 9,9% annuo, in ulteriore accelerazione rispetto al 9,5% di agosto e al 7,2% di luglio (General Administration of Customs).

Negli Stati Uniti, dove da febbraio ad aprile la produzione è scesa del -16,5%, la ripresa è progredita lentamente da maggio così come in alcuni paesi della zona euro. In particolare, in Italia alla fase di recupero della produzione industriale si affiancano segnali confortanti per gli ordinativi dell'industria e le esportazioni.

In linea con lo scenario raffigurato, i volumi di merce complessivamente movimentati nei porti del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale hanno riportato una contrazione del 16,6%, chiudendo i primi 9 mesi dell'anno a 41.238.318 tonnellate (- 8.218.212 tonnellate rispetto al 2019), principalmente imputabile al trend negativo dei mesi di aprile e maggio (quasi 5 milioni e mezzo di tonnellate movimentate in meno rispetto al primo semestre del 2019, pari ad un calo del 16,5%)

e a quello dei mesi di luglio e settembre che hanno registrato circa 3 milioni di tonnellate in meno rispetto a terzo trimestre 2019.

Tabella 1 - Movimento del Traffico dell'AdSP - progressivo primi nove mesi 2019/2020

Tipologia	gen-set 2020	gen-set 2019	Variazione	Variazione %
Totale Merci (tons)	**41.238.318**	**49.456.530**	**(8.218.212)**	**-16,62%**
Container (in TEU)	**1.819.448**	**2.021.820**	**(202.372)**	**-10,01%**
NAVI ARRIVATE (CALLS)	**5.179**	**6.663**	(1.484)	**-22,27%**
T S L	**163.937.967**	**192.537.788**	(28.599.821)	**-14,85%**
Passeggeri (in unità)	**1.394.743**	**3.748.817**	**(2.354.074)**	**-62,80%**
di cui Traghetti	*1.214.906*	*2.272.953*	*(1.058.047)*	***-46,55%***
di cui Crociere	*179.837*	*1.475.864*	*(1.296.027)*	***-87,81%***

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Nei mesi di agosto e settembre, i volumi containerizzati del sistema portuale MLO hanno segnato risultati rispettivamente pari a +1,8% e -4,7% rispetto all'anno precedente. Il mese di luglio, molto più prossimo temporalmente al lockdown primaverile, ha invece registrato un dato molto più negativo (-21,1%), soprattutto se messo a confronto con il 2019 quando fu stabilito il livello record di container movimentati in un mese.

Il traffico nel terzo trimestre si è quindi attestato a 606.259 TEU, pari al 9% in meno rispetto all'anno precedente.

Tabella 2 – Statistiche generali traffici Mar Ligure Occidentale, 2019-20, III Trimestre 2019/2020

TONNELLATE	III TRIMESTRE 2019	III TRIMESTRE 2020	VAR. %
MERCE CONTAINERIZZATA	6.182.992	5.786.966	-6,40%
MERCE CONVENZIONALE E ROTABILE	3.991.829	3.607.776	-9,20%
RINFUSE SOLIDE	590.325	441.892	-25,10%
OLI MINERALI	5.331.410	3.544.491	-33,50%
ALTRE RINFUSE LIQUIDE	234.406	190.377	-18,80%
FUNZIONE INDUSTRIALE	421.506	272.000	-35,50%
BUNKERS	250.202	271.997	8,70%
TOTALE GENERALE	**17.002.670**	**14.115.499**	**-16,90%**
UNITÀ			
TOTALE CONTAINERS TEU	**665.872**	**606.259**	**-8,95%**
NAVI ARRIVATE (CALLS)	2.556	2.071	-18,97%
T S L	76.017.425	67.404.404	-11,33%

Fonte: Ufficio Rilevazione Andamenti di Mercato, AdSP Mar Ligure Occidentale

Il traffico passeggeri si conferma come la componente che ha maggiormente risentito della pandemia di COVID-19. Nei porti del sistema MLO l'interruzione dell'operatività delle compagnie di navigazione, iniziata a metà marzo, si è

definitivamente conclusa nel mese di settembre quando anche le navi di Costa Crociere hanno ripreso ad operare.

Il traffico crocieristico ha segnato un -96,4% rispetto a settembre 2019, riportando una flessione del 97,9% nel trimestre, con 602.186 passeggeri in meno rispetto allo stesso trimestre del 2019 e una variazione dell'87,8% nel cumulato.

Per quanto riguarda il traffico passeggeri da navi traghetto, a settembre si è registrato un calo del 40,4%, mentre ammonta al 38,2% la flessione del trimestre. Nel complesso il settore ha subito una diminuzione del 46,5% bilanciata dalle buone performance dei mesi estivi.

Tabella 3 – Movimentazione passeggeri, Mar Ligure Occidentale, 2019-20, primi 9 mesi (unità)

MOVIMENTO PASSEGGERI	III TRIMESTRE 2019	III TRIMESTRE 2020	VAR. %	GEN-SET 2019	GEN-SET 2020	VAR. %
TRAGHETTI	1.580.127	976.141	-38,2%	2.272.953	1.214.906	-46,5%
CROCIERE	614.614	12.428	-97,9%	1.475.864	179.837	-87,8%
TOTALE	2.194.741	988.569	-54,9%	3.748.817	1.394.743	-62,8%

Fonte: Ufficio Rilevazione Andamenti di Mercato, AdSP Mar Ligure Occidentale

LE ENTRATE TRIBUTARIE

L'emergenza sanitaria mondiale COVID-19 ha determinato un impatto molto rilevante anche sulle entrate tributarie dell'Ente.

Nel periodo gennaio – ottobre 2020 si è registrata una contrazione delle entrate per tasse portuali di circa 12,5 milioni di euro **(-25,26%)** rispetto alle somme introitate nel medesimo periodo nell'esercizio 2019.

La contrazione sconta anche l'effetto delle misure adottate dal Governo in materia di trasporto marittimo di merci di cui all'art. 92 del D.L. n. 18/2020 convertito nella Legge 27/2020, il quale ha disposto la disapplicazione della tassa di ancoraggio per il periodo 17 marzo – 30 aprile 2020.

La mancata applicazione della tassa di ancoraggio nel periodo considerato ha determinato per l'AdSP MLO minori entrate per 1,3 milioni di euro, ristorate con decreto del Ministero vigilante (DM 132 del 12/10/2020) adottato ai sensi della stessa norma sopra citata che prevede altresì una misura di indennizzo per le Autorità di Sistema per sopperire alle mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa nel limite di 13,6 milioni di euro complessivi per l'anno 2020.

Grazie al ristoro previsto dalla norma, la riduzione è stata pari al **22,48%** rispetto all'analogo periodo del 2019.

Tabella 4. Andamento Entrate tributarie gennaio settembre 2020 su 2019

Periodo	Tassa Portuale	Tassa Ancoraggio	Sovrattassa Merci	Addizionale per sicurezza	TOTALE TASSE	Variazione %
Gen-ott 2019	26.829	17.859	2.601	2.220	49.510	**-25,26%**
Gen-ott 2020	22.472	11.605	1.137	1.788	37.002	
Differenza	**-4.358**	**-6.254**	**-1.464**	**-432**	**-12.508**	
Introito riversato da MIT per periodo sospensione	0	1.379	0	0	1.379	**-22,48%***
gen-ott 2020*	22.472	12.984	1.137	1.788	38.381	
Differenza*	**-4.358**	**-4.875**	**-1.464**	**-432**	**-11.129**	

* importo comprensivo del mancato gettito tassa ancoraggio riversato dal MIT

Le previsioni a finire del 2020 consentono di attestare i valori delle entrate tributarie a 43,5 ml di euro come articolate nella tabella sotto riportata, con una riduzione del **24%** rispetto al 2019 e del **20%** rispetto alle previsioni iniziali 2020.

Tabella 5. Tasse portuali e di ancoraggio- Previsioni a finire 2020 e scostamento sul 2019 (valori in migliaia di euro)

	TASSA PORTUALE	TASSA ANCORAGGIO	SOVRATTASSA MERCI	ADDIZIONALE SECURITY	Totale
Riscossioni a ottobre 2020	**22.472**	**11.605**	**1.137**	**1.788**	**37.002**
Previsioni Novembre	2.000	947	48	157	3.152
Previsioni Dicembre	1.878	1.248	65	155	3.346
Previsioni a finire 2020	**26.350**	**13.800**	**1.250**	**2.100**	**43.500**
Valori 2019	**30.966**	**20.840**	**2.832**	**2.574**	**57.213**
% di scostamento su 2019	**-15%**	**-34%**	**-56%**	**-18%**	**-24%**
	31.000	**19.000**	**2.000**	**2.500**	**54.500**
Previsione iniziale 2020	**-15%**	**-27%**	**-38%**	**-16%**	**-20%**
% di scostamento su 2020	**22.472**	**11.605**	**1.137**	**1.788**	**37.002**

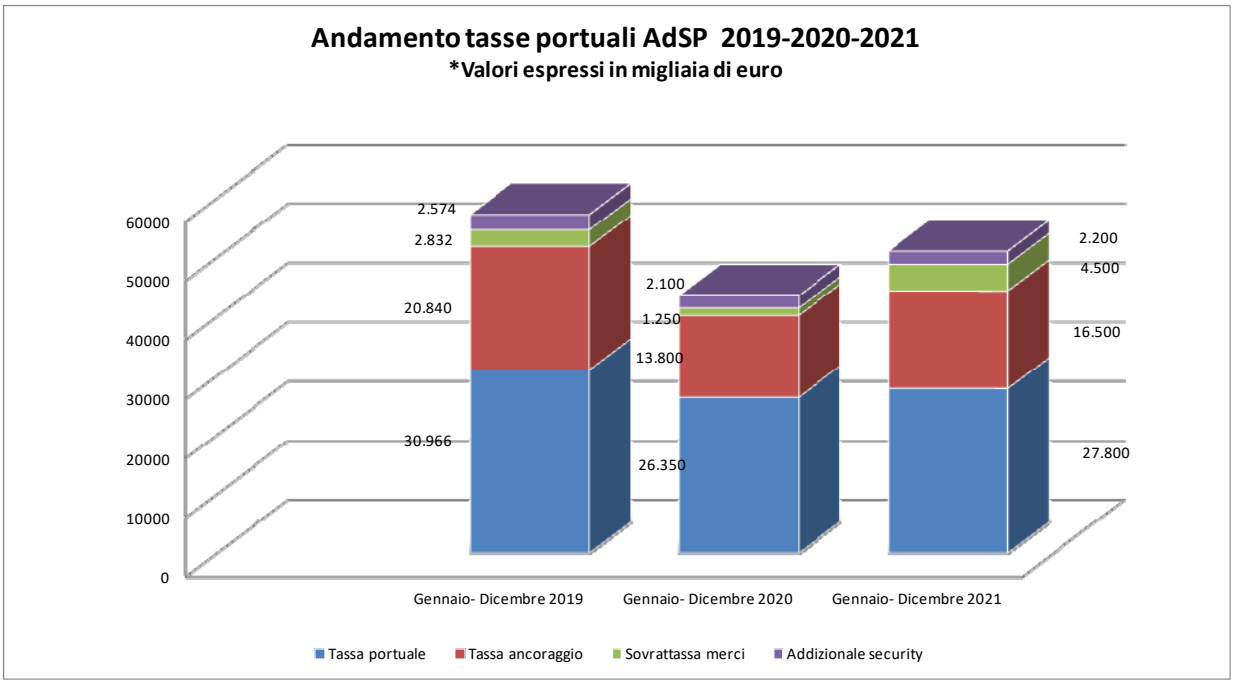
Nel 2021, in linea con le previsioni tendenziali di crescita del PIL, si stima un incremento delle tasse portuali e di ancoraggio del 5% rispetto al preconsuntivo 2020.

Le previsioni 2021 si attestano a 51 milioni di euro e contemplano i valori "normalizzati" della tassa di ancoraggio (al netto quindi dell'impatto della sospensione di cui all'art. 92 della Legge 27/2020) e valori "pieni" della sovrattassa sulle merci, poiché non si prevede il prolungamento della misura di azzeramento disposta con la delibera n. 71/1 del 31/10/2019.

Nella rappresentazione sotto si riporta una sintesi del trend storico dell'andamento delle tasse portuali e di ancoraggio dalla nascita dell'Autorità di Sistema Portuale.

Tabella 6. Previsioni 2021 delle Entrate Tributarie e trend storico

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Tassa portuale	29.970	30.834	30.966	26.350	27.800
Tassa ancoraggio	17.005	17.997	20.840	13.800	16.500
Sovrattassa merci	5.183	5.257	2.832	1.250	4.500
Addizionale vigilanza e sicurezza	3.198	2.798	2.574	2.100	2.200
TOTALE	**55.356**	**56.887**	**57.213**	**43.500**	**51.000**



LE INIZIATIVE PER IL SETTORE TRASPORTISTICO

3. Le iniziative governative per il rilancio del settore trasportistico e l'applicazione negli scali MLO

Il Governo italiano ha emanato una serie di provvedimenti per il sostegno economico – sociale delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese in connessione con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Alcuni di questi provvedimenti hanno previsto specifiche misure per il settore del trasporto marittimo di merci e di persone.

Il primo provvedimento emanato è stato il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ("*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Come già detto nel precedente capitolo a proposito delle entrate tributarie, l'art. 92 del citato decreto legge prevede al comma 1 la disapplicazione della tassa di ancoraggio per il periodo 17 marzo – 30 aprile 2020. La disposizione citata ha previsto altresì una misura di indennizzo per le Autorità di Sistema per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa nel limite di 13,6 milioni di euro complessivi per l'anno 2020.

LA SOSPENSIONE DELLA TASSA DI ANCORAGGIO

Il comma 2 prevede la sospensione del pagamento dei canoni di concessione ex art. 16, 17 e 18 della legge 84/94 e 36 del Codice della Navigazione al fine di fronteggiare la riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone nel periodo 17 marzo- 31 luglio 2020. E' stato disposto un posticipo dei pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione e senza applicazione di interesse, ovvero entro il 30 settembre 2020 per i concessionari ex art. 36 del CdN.

Per il rilancio economico del Paese è stato successivamente emanato il decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto rilancio") convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

LA RIDUZIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE

L'art. 199 "*Disposizioni in tema di lavoro portuale e di trasporti marittimi*" del predetto decreto, al comma 1 lett. a) prevede che – in considerazione del calo dei traffici dei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID19 – le Autorità di sistema Portuale possano stabilire la riduzione dei canoni di concessione demaniale di cui all'art. 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge n. 84/94 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, relativi all'anno 2020, nei casi ivi stabiliti.

La riduzione dell'art. 199 può essere riconosciuta per "i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019".

Quale vincolo di copertura finanziaria, la norma specifica che le eventuali riduzioni possano essere disposte nel limite "delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione".

Sulla materia era già intervenuta l'Unione Europea con il Regolamento (UE) 2020/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 che modifica il regolamento (UE) 2017/352 e che prevede la possibilità per l'ente di gestione di un porto o all'autorità competente di concedere flessibilità per quanto riguarda la

riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale nel contesto dell'epidemia di COVID-19.

IL CONTRIBUTO PER LE COMPAGNIE PORTUALI

Al comma 1 lettera b) l'art. 199 prevede inoltre che le Autorità di Sistema Portuale siano autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19.

Per la copertura finanziaria delle predette misure, l'art. 199 prevede inoltre:

- ✓ al comma 7 l'istituzione di un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione complessiva di euro 50[1] milioni per l'anno 2020 destinato, nella misura di complessivi euro 26 milioni, a finanziare il riconoscimento da parte delle Autorità di sistema portuale, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini, dei benefici di cui al comma 1 dell'art. 199;
- ✓ al comma 8 l'adozione di un decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, nonché per le quote di avanzo di amministrazione - nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020- eventualmente utilizzabili da ciascuna Autorità di sistema portuale per le finalità di cui al comma 1, lettera a), vale a dire per la riduzione dei canoni di concessione demaniali non coperti da risorse disponibili del proprio bilancio.

L'APPLICAZIONE DELLE MISURE NEI PORTI MLO

In ragione dell'esigenza di porre immediato rimedio ai rilevanti effetti negativi della pandemia da COVID-19 sui traffici e sui trasporti marittimi degli scali del MLO con dirette conseguenze sfavorevoli nei confronti dei soggetti titolari di concessione di aree in ambito portuale, con riferimento ai contributi ex art. 199 comma 1 lettera b), sono state approvate dal Comitato di gestione le delibere n. 62/2 e n. 63/3 del 13 agosto 2020 ("Richiesta di contributo ai sensi dell'art. 199 legge 77/2020 da parte dell'impresa autorizzata ex art. 17 nello scalo di Genova" e "Richiesta di contributo ai sensi dell'art. 199 legge 77/2020 da parte dell'impresa autorizzata ex art. 17 nello scalo di Savona Vado").

[1] La somma di 50 milioni è stata inserita dall'art. 93, comma 1, lett. a) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104. Tale articolo ha anche introdotto la quota di 26 milioni in sostituzione di quella originariamente prevista pari a 6 milioni per le finalità di cui trattasi.

In relazione alle misure di cui al comma 1 lettera a), già nella riunione del 22 luglio 2020 il Comitato di gestione ha previsto che la riduzione dei canoni potesse trovare copertura nell'ambito delle risorse disponibili della gestione corrente del bilancio 2020 nel limite massimo complessivo di euro 3,105 ml di euro per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020. Sempre nel rispetto di quanto previsto dal disposto normativo, con delibera del Comitato di Gestione del 20 novembre 2020 l'AdSP ha approvato un decreto che disciplina i criteri e le modalità di riduzione dei canoni concessori ex art. 36 cod. nav., e art. 16 e 18 L. 84/94 oltre di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri. Il provvedimento espressamente prevede che "*ove il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indicasse misure diverse rispetto a quelle previste dal presente provvedimento, le stesse troveranno diretta applicazione anche con riferimento al primo periodo indicato dall'art. 199 del D.L. 34/2020. Al riguardo l'Ente, nel caso abbia già provveduto ad emettere le relative fatture ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 4.1, provvederà a porre in essere gli opportuni adeguamenti*"

4. Le misure espansive

4.1. Gli interventi infrastrutturali del programma straordinario ex art. 9 bis della Legge 130/2018

A partire dal 2019 l'AdSP ha indirizzato le proprie attività e risorse, in sinergia con il Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nell'attuazione del "Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dall'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova" (di seguito "Programma") da realizzarsi entro 36 mesi dalla data di adozione del decreto commissariale in coerenza con quanto disposto dall'art. 9-bis della Legge 130/2018.

Il Programma degli interventi è il risultato di un percorso legislativo e tecnico nato dall'esigenza primaria di trovare risposte concrete al cedimento del Ponte "Morandi.

All'inizio del 2020 è emersa l'esigenza di aggiornare il Programma Straordinario, approvato nella versione originaria con decreto commissariale n. 2 del 15 gennaio 2019, per tenere conto delle evidenze rilevate nelle attività di monitoraggio svolte dalla Struttura operativa dell'Autorità di Sistema e del deteriorarsi delle condizioni di accessibilità terrestre (criticità sui nodi autostradali e diffusa apertura di cantieri) e nautica (a seguito di verificarsi di eventi meteo marini estremi).

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO

Da ultimo, è intervenuto l'articolo 1, comma 72, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che ha esteso il Programma a favore dei "lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, nonché all' adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e alla razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente". Per tali finalità, il comma sopra citato ha autorizzato la spesa di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024 disponendo, altresì, l'aggiornamento del Programma da parte del Commissario entro il 28 febbraio 2020.

Con la Delibera n.6 del 27 febbraio 2020 il Comitato di gestione ha approvato la trasmissione al Commissario Straordinario della proposta tecnica di aggiornamento del Programma Straordinario ex art.9 bis L.130/2018 comprensiva della proposta di modello organizzativo avanzata dal Responsabile dell'attuazione del Programma[2], oltre al piano procedurale di attuazione delle opere.

Con Decreto n. 1 del 28 febbraio 2020 il Commissario Straordinario ha approvato il sopra citato programma rubricato "*Approvazione dell'aggiornamento al Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro*".

Contestualmente all'aggiornamento del programma straordinario è stata approvata la proposta di modello organizzativo con l'obbiettivo di rafforzare l'esistente struttura detta "Decreto Genova"[3] in ragione del maggiore carico di lavoro.

GLI INTERVENTI ORGANIZZATIVI

Con decreto n. 834 del 5 agosto 2020 è stato pertanto istituito il Nucleo di Supporto al Programma Straordinario collocato in staff al Presidente; con decreto n. 1085 del 15 ottobre 2020 è stata istituita l'Unità speciale "Gare e contratti per lavori, servizi e forniture Programma Straordinario" con il compito di redigere tutti gli atti di natura amministrativa e giuridica per l'espletamento delle procedure di affidamento secondo le normative di riferimento.

Per effetto dell'aggiornamento del febbraio 2020, il valore del Programma è salito a 1,96 miliardi di euro, facendo registrare un incremento rispetto al valore originario di circa 897,8 milioni di euro, in considerazione dell'adeguamento del costo di alcuni progetti e dell'inserimento di nuovi interventi strettamente connessi con i precedenti.

[2] nota prot. CC_2020_796 del 28 febbraio 2020
[3] Istituita con decreto del Presidente n.723 del 16 maggio 2019

L'EVOLUZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO

Ad oggi il programma straordinario ha avuto una ulteriore evoluzione finanziaria in termini di costo e di coperture complessive.
Si riportano nel seguito le variazioni intervenute nel programma.

Tabella 7. Evoluzione Programma straordinario – Importi e coperture

Programma straordinario ex art. 9 bis della Legge 130/2018	Importo	Finanziamenti messi a disposizione da AdSP	Finanziamenti a carico di altri soggetti	Importi da finanziare	TOTALE
Programma straordinario prima emissione - Decreto n.2/2019	1.061.294.404,85	532.101.120,18	178.337.000,00	350.856.284,67	1.061.294.404,85
Aggiornamento del Programma Straordinario - Decreto n.1/2020	1.959.111.282,73	440.732.534,31	713.637.000,00	804.741.748,42	1.959.111.282,73
Aggiornamento del Programma Straordinario - Note di variazione Novembre 2020	2.070.737.216,53	607.597.932,73	668.698.159,13	794.441.124,67	2.070.737.216,53

IL PRIMO ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - 2019

Nel 2019 sono state impegnate risorse per il valore complessivo di 155,9 milioni di euro, di cui 147,03 milioni di euro per la realizzazione di opere e la quota restante per l'avvio di servizi di tipo tecnico propedeutici per la realizzazione delle opere previste nelle annualità successive. In particolare, è stato aggiudicato l'affidamento dell'appalto integrato dell'intervento P.3121 **"Interventi stradali prioritari in ambito portuale"** per un importo di 133,2 milioni di euro.

L'opera è strettamente connessa con la ricostruzione del Viadotto sul Polcevera - in quanto funzionale a rendere più fluido l'ultimo miglio stradale di accesso al porto storico di Genova - e comprende numerosi interventi, tra i quali: l'estensione della sopraelevata portuale, il potenziamento dei varchi di San Benigno, la realizzazione del varco in quota di Ponte Etiopia e il completamento della strada della Superba. L'implementazione degli interventi ha l'obiettivo di facilitare l'accesso diretto alle due principali autostrade (A7 e A26) di collegamento con Lombardia e Piemonte, separando di fatto la viabilità urbana dal traffico portuale.

E' stato altresì impegnato l'importo di 13,8 milioni di euro per la progettazione e realizzazione dell'intervento di **Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco Campasso, realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna/Linea Sommergibile".** Si tratta di un intervento di miglioramento dell'accessibilità al porto storico di Genova, in questo caso ferroviaria.

Sempre nel 2019, sono stati avviati diversi servizi di tipo tecnico propedeutici alla realizzazione delle opere previste nelle annualità successive:

- ✓ E' stato affidato il servizio di **Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica della Nuova Diga Foranea di Genova** all'Operatore Economico TECHNITAL S.p.A. (mandataria). La fase di gara per l'aggiudicazione del servizio di progettazione del PFTE è stata gestita da INVITALIA in qualità di centrale di Committenza, a seguito della Convenzione stipulata nell'aprile 2018 tra ADSP e Invitalia. L' importo contrattuale ammonta ad euro 5,048 milioni con quadro economico di complessivi euro 6.418.332,06.
- ✓ E' stato impegnato l'importo di 3,085 milioni - disponendone il successivo trasferimento a favore del Comune di Genova - quale prima trance delle risorse per la realizzazione della prima fase del progetto denominato "**Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente (P.2879)"**

Con riferimento a tale prima fase, nel corso del 2019 il Comune di Genova e l'AdSP hanno sottoscritto una convenzione approvata con Delibera del Comitato di Gestione n. 45/5 del 27.6.2019 rubricata - Razionalizzazione ed ampliamento dell'area portuale ed industriale del porto di Genova Sestri Ponente per la realizzazione dell' "Adeguamento tecnico funzionale delle unità di intervento U.i.1 ed U.i.2 – formazione di una nuova calta ad uso cantieristico navale", in base alla quale il Comune, previo trasferimento delle risorse finanziarie da parte di AdSP, assume il ruolo di Soggetto Unico Attuatore delle lavorazioni previste nella prima fase del progetto e specificatamente "primo lotto", "secondo lotto" e "terzo lotto" del sopracitato intervento. E' stato al riguardo previsto un adeguamento del quadro economico della prima fase del progetto (+ 27 milioni di euro) per complessivi 156,6 milioni di euro.

La seconda fase fa invece riferimento al più ampio intervento di "*messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, nonché all'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e alla razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente*" che, come già detto in precedenza, è stata inserita nel Programma dalla Legge di Bilancio 2020 con un'autorizzazione di spesa di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024.

Ad oggi si stima tuttavia che l'intervento complessivo (prima e seconda fase) ammonti a circa 697 milioni di euro comprensivi di importi afferenti la messa in sicurezza di tutti i rivi, i connessi interventi di viabilità, oltre ai costi per le funzioni di progettazione, Project Management, Quality e Safety Control. Il fabbisogno finanziario che attualmente insiste sull'intervento è di 59,8 milioni.

Per quanto concerne l'annualità in corso, il programma aggiornato prevede aggiudicazioni per 193,5 milioni di euro (di cui 21 milioni di euro per interventi finanziati anche dall'AdSP ma realizzati da soggetti terzi), relative a diversi importanti interventi per lo sviluppo del porto:

L'ANNUALITÀ' 2020

- ✓ 78,37 milioni di euro che saranno successivamente trasferiti al Comune di Genova per la realizzazione del **Lotto 2 II° STRALCIO FASE 1 della P.2879.** Nell'ambito di questo intervento si segnala 193,5altresì che sono stati già impegnati nell'anno in corso 1,3 milioni di euro per le opere di demolizione di alcuni manufatti che insistono sull'area
- ✓ 15 milioni circa per l'affidamento dei lavori riguardanti l'**Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud (P. 3067);**
- ✓ 15,1 milioni di euro per la realizzazione del **Nuovo accosto Calata Olii Minerali P.2933**.
- ✓ 16,02 milioni per la realizzazione del progetto di **Consolidamento statico delle banchine e potenziamento delle dotazioni di banchina nel bacino di sampierdarena e nel porto passeggeri (P.3129).** Nell'anno in corso sono stati impegnati i primi tre lotti dei progetti. Nel 2021 è previsto il bando per l'aggiudicazione del quarto lotto dei lavori per un valore stimato di 12 milioni di euro.
- ✓ 3,7 milioni di euro previsti per la variante del progetto **"Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommergibile"** (P.2930);
- ✓ 19,145 milioni di euro previsti per l'intervento di **"Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri"** (P.2729). L'opera, che consiste sostanzialmente nella realizzazione di un nuovo viadotto di accesso al Terminal portuale di Prà con contestuale demolizione di quello esistente, completa l'accessibilità stradale all'altro scalo di Genova (Prà, mentre prima abbiamo trattato le opere stradali di accesso ai terminal di Sampierdarena) mediante l'ultimo miglio stradale dal casello di Genova Prà al terminal di PSA.

  Oltre a significare una più efficiente soluzione per il collegamento dell'impianto portuale con la rete autostradale, consentirà la liberazione di importanti aree interferite dall'attuale viadotto, fra le quali ricadono quelle necessarie al completamento dello scalo ferroviario dedicato alle merci che consentirà il prolungamento dei binari della stazione di Voltri Mare fino a 750 metri, in linea con gli standard europei.

Nel giugno 2020 è stata sottoscritta la Convenzione tra AdSP e Autostrade per l'Italia avente ad oggetto la progettazione, il cofinanziamento e la realizzazione dell'opera, i relativi allegati e in particolare il Progetto esecutivo redatto, verificato e validato da Autostrade per l'Italia ai sensi di legge. Il cofinanziamento di ASPI per la realizzazione delle Opere, è pari a € 14.123.582,74 oltre che a € 876.417,26 già sostenuti quale importo per le prestazioni di ingegneria relative alla progettazione definitiva ed esecutiva. La restante quota di circa 5 ml di euro resta a carico di AdSP.

- ✓ 19,5 milioni per l'affidamento dei lavori di cui alla **Nuova Torre Piloti di Genova (P.3023)**. Entro l'anno sarà pubblicata la procedura per l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà le lavorazioni.

  Nell'anno in corso sono stati affidati diversi servizi propedeutici tecnici afferenti all'opera, tra cui il servizio di verifica del Progetto di fattibilità tecnico economica del progetto che è stato donato dalla società Renzo Piano Building Workshop s.r.l., Milan Ingegneria S.r.l. Manens-Tifs S.p.a. GAE Engineering S.r.L. in memoria delle vittime del tragico crollo della Torre Piloti del Porto di Genova del 7 maggio 2013.

Nel 2020 si è dato altresì corso a diversi servizi di tipo tecnico propedeutici alla realizzazione delle opere previste nelle annualità successive. Tra gli impegni di spesa più rilevanti:

- ✓ 2 milioni di euro circa per l'affidamento del servizio di verifica del PFTE della Nuova Diga Foranea di Genova, e poco più di 1 milione impegnato a favore delle somme a disposizione del quadro economico del PFTE come esposto nelle sezioni precedenti;
- ✓ 1,19 milioni di euro per servizi propedeutici alla realizzazione del progetto Dragaggi Sampierdarena e porto passeggeri (P.3106) previsto nell'annualità 2021. Il valore complessivo dell'opera ammonta a 10 milioni di euro.

Sono inoltre previsti gli interventi del Programma di competenza di altri soggetti a cui AdSP riconoscerà una partecipazione per la realizzazione degli stessi:

- ✓ il riconoscimento al Comune di Genova un contributo finanziario pari a 10 milioni di euro per la **Riqualificazione del Waterfront di Levante.**
- ✓ l'aggiudicazione del **Primo lotto funzionale di ampliamento dell'Aeroporto di Genova**, che in coerenza con quanto stabilito nella Convenzione sottoscritta da l'Ente nel corso del 2019, l'Ente contribuirà alla realizzazione dell'intervento per un importo complessivo di 11,3 milioni di euro, di cui circa 251 già impegnati per il servizio di progettazione dell'ampliamento dell'aerostazione.

L'insieme delle attività richieste per portare a termine gli impegni di spesa di tutte le opere sopra elencate entro il 2020 è stato certamente condizionato dalla pandemia in atto; alcune aggiudicazioni potrebbero slittare ai primi due mesi del 2021, comunque in tempo per darne debitamente conto nell'ambito del bilancio consuntivo 2020.

L'annualità 2021 sarà decisiva per il completamento delle aggiudicazioni e la cantierizzazione delle opere del Programma, considerata la scadenza di 36 mesi fissata dalla norma dalla data di approvazione del medesimo Programma da parte del Commissario avvenuta in data 15 gennaio 2019.

L'ANNUALITÀ' 2021

A tal fine, si prevede innanzitutto un importo complessivo di circa 248 milioni di euro per interventi di media dimensione di diretta competenza AdSP (dettagliati in tabella 8):

- ✓ 74,4 milioni per la realizzazione del completamento della FASE 1 della **P.2879** – Nuova Calata Sestri Ponente
- ✓ 12 milioni di euro per la realizzazione del quarto lotto del progetto d**i Consolidamento statico delle banchine e potenziamento delle dotazioni di banchina nel bacino di Sampierdarena e nel porto passeggeri (P.3129).**
- ✓ 8,9 milioni di euro per la realizzazione del **Cavalcaferrovia su Corso Siffredi (P.3138).**
- ✓ Interventi afferenti il complesso di **Stazione Marittima Ponte dei Mille** (P.3081), (P.3046), (P.3077) dell'importo complessivo di 6,2 ml di euro;
- ✓ **20 milioni per l'Ampliamento Ponte dei Mille Levante** già oggetto di progettazione e indagini;
- ✓ 19,2 milioni di euro per la realizzazione del progetto di elettrificazione delle banchine del porto di Genova **"Cold Ironing Genova"** (P.2946).
- ✓ 8.8 milioni di euro per l'intervento P.3106 **Dragaggi Sampierdarena e porto passeggeri,** di cui 105 mila euro appostati sul capitolo U.5240. Nel 2020 sono stati impegnati 1,1 milioni di euro circa per spese tecniche propedeutiche. L'opera, infatti, vale complessivamente 10 milioni di euro;
- ✓ 30 milioni di euro per la **Ridislocazione dei Depositi costieri di Carmagnani/Superba** (P.3109);
- ✓ 25 milioni di euro previsti per far fronte agli **Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro** (P.3107), di cui 1,5 milioni di euro appostati sul capitolo U.5240 per spese di progettazione e indagini tecniche propedeutiche alla realizzazione dell'opera stessa.

- ✓ 16,5 milioni per **l'intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo** - accordo sostitutivo.

In secondo luogo, l'AdSP è impegnata nell'aggiudicazione di due grandi opere, decisive per lo sviluppo e la competitività del porto:

- ✓ **480 milioni di euro** che corrispondono al contributo riconosciuto dallo Stato alla Struttura Commissariale per l'esecuzione della FASE 2 dei "Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente".
- ✓ **686,4 milioni di euro** afferenti la "Nuova diga foranea di Genova - prima fase" che verrà aggiudicata sulla base del Progetto di fattibilità tecnico economica in via di completamento e della provvista finanziaria attualmente in istruttoria presso le competenti strutture ministeriali

Infine, sempre nel 2021, è previsto l'avvio dei lavori della **Riqualificazione dell'Hennebique,** avente un costo pari a 78,3 milioni di euro di cui 10 milioni come contributo pubblico, a valle dell'avvenuta individuazione del soggetto attuatore mediante procedura a evidenzia pubblica, stipula dell'atto di concessione demaniale e sviluppo del progetto definitivo.

Tabella 8. Interventi del programma straordinario 2019-2021 di competenza di AdSP

P.	Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO			
		2019	2020	2021	Importo complessivo
P.2930	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommergibile"	13.800.000,00	3.700.000,00		17.500.000,00
P.2879 Fase 1 e fase 2	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente Fase 1 e fase 2	3.085.048,62	79.677.000,00	74.433.034,22	157.195.082,84
P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	12.180,18	19.145.238,30		19.157.418,48
P.3023	Nuova Torre Piloti		19.500.000,00		19.500.000,00
P.3067	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud	3.489,20	14.996.510,80		15.000.000,00
P.3129	Consolidamento statico delle banchine e potenziamento delle dotazioni di banchina nel bacino di sampierdarena e nel porto passeggeri		16.020.000,00	12.000.000,00	28.020.000,00
P.2933	Nuovo accosto Calata Olii Minerali		15.153.923,20		15.153.923,20
P.3062	Nuova diga foranea di Genova - prima fase	5.355.848,15	3.147.944,34	5.060.000,00	13.563.792,49
P.3138	Cavalcaferrovia su Corso Siffredi		74.205,92	8.925.794,08	9.000.000,00
P.3046	Ristrutturazione uffici ponte dei Mille primo piano lato nord	17.658,19		1.100.000,00	1.117.658,19
P.3077	Intervento di ristrutturazione viadotto Marinai D'Italia			912.459,69	912.459,69
P.3081	Rifacimento del manto di copertura Stazione Marittima Ponte dei Mille		4.270,00	4.237.812,12	4.242.082,12
P.3121	Programma straordinario: interventi stradali prioritari in ambito portuale	133.235.515,72		8.000.000,00	141.235.515,72
P.2460 Lot A 2	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"-			4.500.000,00	4.500.000,00
	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security			4.500.000,00	4.500.000,00
	Ampliamento Ponte dei Mille Levante			20.000.000,00	20.000.000,00
	Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal contenitori Ronco-Canepa e raddoppio della bretella Ronco-Sommergibile. Realizzazione degli impianti di IS/TLC e TE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale			5.000.000,00	5.000.000,00
P.2946	Cold ironing Genova crociere e traghetti			19.200.000,00	19.200.000,00
P.3106	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri		1.119.952,84	8.880.047,16	10.000.000,00
P.3109	Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba			30.000.000,00	30.000.000,00
P.3107	Inteverti di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalanento)			25.000.000,00	25.000.000,00
P.3105	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo			16.500.000,00	16.500.000,00
P.3062	Nuova diga foranea di Genova - prima fase				
	Totale	**155.509.740,06**	**172.539.045,40**	**248.249.147,27**	**576.297.932,73**

Tabella 9. Interventi del programma di competenza di AdSP e/o di altri soggetti in parte finanziati anche dall'Ente

P.	Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO			
		2019	2020	2021	Importo complessivo
P.2879 Fase 1 e fase 2	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente Fase 1 e fase 2			480.000.000,00	480.000.000,00
P.3119	Riqualificazione Hennebique			78.333.336,00	78.333.336,00
P.3108	Water front di levante		10.000.000,00		10.000.000,00
P.3101	Primo lotto funzionale (da definire) dell'ampliamento dell'Aerostazione	255.790,08	20.294.209,92		20.550.000,00
P.3114	Riqualifica attuale Aerostazione		693.156,29		693.156,29
P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri*	876.417,26			876.417,26
P.3113	Potenziamento del Sistema Smistamento Bagagli		1.745.249,58		1.745.249,58
	Retroporto di Alessandria			2.000.000,00	2.000.000,00
	Nuovo Terminal Costa			40.800.000,00	40.800.000,00
	Stazione Erzelli			65.000.000,00	65.000.000,00
	Totale	**1.132.207,34**	**32.732.615,79**	**666.133.336,00**	**699.998.159,13**

* Importo progettazione finanziato direttamente da ASPI

Il fabbisogno ancora da reperire per l'intero programma ammonta a circa 794,4 milioni di cui:

- ✓ circa 686,4 milioni di euro per l'intervento afferente la **Nuova Diga Foranea del Bacino di Sampierdarena**,
- ✓ 59,8 milioni di euro per gli oneri accessori dell'**intervento di messa in sicurezza idraulica e razionalizzazione del sito industriale di Sestri Ponente,**
- ✓ 39,2 milioni di euro per il **Terminal Costa** importo relativo al contributo pubblico per la realizzazione del progetto;
- ✓ 9 milioni di euro per la realizzazione della **Cabinovia**, intervento di competenza di altri soggetti.

Tabella 10. Elenco degli interventi con richiesta di finanziamento

P.	Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO			
		2019	2020	2021	Importo complessivo
P.3062	Nuova diga foranea di Genova - prima fase			686.436.207,51	686.436.207,51
	Nuovo Terminal Costa			39.200.000,00	39.200.000,00
P.3112	Cabinovia			9.000.000,00	9.000.000,00
P.2879	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente Fase 2			59.804.917,16	59.804.917,16
	Totale	**0,00**	**0,00**	**794.441.124,67**	**794.441.124,67**

	2019	2020	2021	TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMA STRAORDINARIO	**156.641.947,40**	**205.271.661,19**	**1.708.823.607,94**	**2.070.737.216,53**

LA NUOVA DIGA FORANEA DI GENOVA

L'intervento della Nuova Diga Foranea ha come obiettivo principale consentire l'operatività portuale dei terminal del bacino di Sampierdarena in condizioni di sicurezza in relazione all'accesso delle grandi navi portacontenitori.

L'iter realizzativo della nuova diga foranea sarà organizzato in due fasi funzionali:

- la prima fase di costruzione (fase A, circa 700 milioni di euro) deve assicurare l'operatività del terminale di Calata Bettolo garantendo l'accesso alle navi più grandi di progetto nel breve termine, mantenere e se possibile migliorare l'operatività degli altri terminali che si affacciano sul canale di Sampierdarena, nel rispetto dei vigenti vincoli aeroportuali;
- la seconda fase con il completamento della costruzione (fase B, circa 300 milioni di euro) che deve assicurare l'operatività di tutti i terminali di Sampierdarena, anche quelli più a ponente, in condizioni di sicurezza, garantendo l'accesso agli stessi delle navi di progetto, a prescindere dai vincoli aeroportuali.

L'ABC

Nel corso del 2019 è stato affidato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico dell'Opera; in esito a ciò è stata redatta l'"*Analisi costi benefici, con Scenari evolutivi di domanda-offerta, valutazione degli impatti, sostenibilità finanziaria ed economica e analisi di sensitività*" e sono state previste varie alternative progettuali, sottoposte peraltro a DIBATTITO PUBBLICO appena avviato.

QUANTITATIVE INDICATORS

Per quanto concerne le valutazioni sul ritorno dell'investimento, il progetto è stato valutato con '*Quantitative indicators*' che riportano come indicatore principale il *traffico* dei contenitori nei terminal di Sampierdarena generato dal nuovo investimento: l'obiettivo è di avere nel periodo 2021-2026 (anni di costruzione) un volume non inferiore a 1 milione di TEU all'anno (mantenimento traffico) con le seguenti articolazioni temporali:

- almeno 3 milioni di TEU nel periodo 2021- 2023
- almeno 6 milioni di TEU nel periodo 2021-2026.

In termini di *accessibilità* è stato individuato un ulteriore indicatore rappresentato dalla lunghezza della nave di progetto (LOA). Attualmente la nave massima portacontenitori /ro-ro che accede oggi ai terminal di Sampierdarena ha lunghezza di 295 m (LOA); la futura nave portacontenitori (dopo 2026) avrà lunghezza di 400 m (LOA).

In termini di *indicatore fisico* è stata segnalata la lunghezza complessiva della diga che sarà nel 2023 di 1400m e nel 2026 di 3200m.

Il finanziamento dell'opera è all'esame del MIT e potrebbe beneficiare di risorse sia nazionali sia eurounitarie. La Banca Europea degli Investimenti ha valutato il progetto accoglibile per un finanziamento dell'istituto. Ad oggi è stata valutata una possibile linea di credito di 110 milioni di euro per il finanziamento di quota parte della realizzazione della Nuova Diga Foranea. La linea di credito con Bei potrà completare l'eventuale finanziamento pubblico statale e/o europeo.

MONITORAGGIO PROGRAMMA STRAORDINARIO

Il considerevole ammontare delle risorse previste nel Programma straordinario ha imposto sin da subito la messa in funzione di una attività di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dei singoli intereventi.

Già nello scorso anno, ai sensi del punto 4 del Decreto commissariale n. 2/2019, AdSP ha formulato la propria rendicontazione sullo stato dell'arte delle opere ricomprese nel Programma, e riferite all'annualità 2019. Tali rendicontazioni, basate su un attento e costante lavoro di monitoraggio delle opere e redatte alla luce delle osservazioni e delle indicazioni emerse nel corso delle diverse riunioni tenutesi con la Struttura Commissariale, sono state trasmesse alla struttura tramite nota prot. 28579/2019 e nota prot. 2915/2020.

A partire dal mese di agosto, si è inoltre ricercato un rafforzamento del monitoraggio sull'attuazione del Programma, che è stato possibile grazie all'integrazione tra la struttura Commissariale, ora meno gravata dalle incombenze del ponte, e la struttura di AdSP del "Nucleo di supporto" al Responsabile del Programma appositamente istituita con il decreto 834 del 5 agosto 2020 e ss.

Le attività di monitoraggio prevedono follow up settimanali e riguardano gli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari di ognuna delle 30 opere del Programma.

L'integrazione con la struttura commissariale è di fondamentale importanza per i progetti di interconnessione porto-città e/o per i progetti la cui attuazione vede un maggiore diretto coinvolgimento della struttura commissariale per effetto di previsioni normative (es. P.2879 – Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e Cantarena e razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale).

Il costante controllo dello stato di avanzamento, dovrà garantire la tempestività di intervento sulle criticità emergenti e permettere così di raggiungere gli obiettivi prefissati, in termini di rispetto sia dei tempi sia degli importi di costo e copertura.

4.2 Il programma triennale delle opere "ordinario".

Accanto al Programma straordinario di cui all'art 9 bis della Legge 130, l'AdSP è impegnata a sviluppare un programma di investimenti "ordinari" che possono essere riassunti nelle tabelle che seguono, nelle quali si rappresenta anche l'anno 2020 in continuità con le previsioni di bilancio dell'anno 2021.

Il programma delle opere per le annualità 2020-2023 contempla interventi che ammontano complessivamente a **179,7 milioni** e riguardano, per **118,9 milioni lo scalo di Savona**, per **46,8 lo scalo di Genova** e, infine, **14 milioni di euro comuni** ad entrambi gli scali che riguardano lavori di manutenzione straordinaria.

Tabella 11. Riepilogo previsioni programma triennale opere per scalo

	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO				
	2020	2021	2022	2023	Importo Complessivo
Scalo di Savona	51.745.659,00	65.354.440,19	1.800.000,00	0,00	118.900.099,19
Scalo di Genova	5.646.266,50	12.855.469,16	28.300.000,00	0,00	46.801.735,66
Porto Savona e di Genova	3.064.420,16	10.935.579,84	0,00	0,00	14.000.000,00
Totale Complessivo	60.456.345,66	89.145.489,19	30.100.000,00	0,00	179.701.834,85

GLI INTERVENTI PER LO SCALO DI SAVONA

Gli interventi più rilevanti per lo scalo di Savona che sono stati aggiudicati o sono in corso di aggiudicazione nell'anno 2020 riguardano:

- La **Nuova viabilità urbana in fregio Molo 8.44** (P.708) in funzione di asse viario principale di collegamento tra la via Aurelia e le aree retrostanti al centro urbano di Vado Ligure. Si prevede di perfezionare l'obbligazione giuridica entro il 31/12/2020 per un impegno di 19,7 milioni di euro;
- Il progetto afferente all'**Adeguamento e potenziamento illuminazione aree portuali** (P.665) per 6,9 milioni di euro circa;
- I lavori afferenti al ripristino di opere, banchine, arredi e viabilità a seguito degli eventi metereologici avversi che hanno danneggiato il Porto di Savona nei mesi passati, tra cui i **Lavori di ripristino opere foranee nei bacini di Savona e Vado Ligure** (P.768) per 10 milioni di euro circa; i **Lavori di ripristino pavimentazioni piazzali** (P.770) per 3,5 milioni circa; **Lavori di ripristino banchine e arredi danneggiati** (P.733) per 550 mila euro**;** e i **Lavori di ripristino parziale viabilità** (P.784) per 1 milione di euro;

- La perizia di variante afferente al progetto dei **"Varchi del porto di Vado"** (P.703) per un 3,5 milioni di euro;
- **Intervento strutturale a difesa della costa di Vado Ligure** (P.755) per un importo di 1,9 milioni di euro;
- **Manutenzione straordinaria fabbricati Savona** (P.744) per un importo di 600 mila euro.

GLI INTERVENTI PER LO SCALO DI GENOVA

Per lo scalo di Genova si riportano gli interventi più significati che sono stati aggiudicati o sono in corso di aggiudicazione nell'anno corrente:

- **Nuovo banchinamento calata Zingari** (P. 2969) per un importo di circa 2,7 milioni di euro.
- **Manutenzione straordinaria Fabbricati** (P.3079) per 980 mila euro;
- **Protezione passeggiata Voltri in destra idraulica torrente Leira** (P.2931) per un valore di 400 mila euro;
- La perizia di variante dell'intervento **Ampliamento terminal contenitori Ronco Canepa - Perizia di variante** (P.2603) per un valore di 1,25 milioni;

Le aggiudicazioni previste per il 2021 ammontano a circa 89,1 milioni e riguardano i seguenti interventi più significativi nello scalo di Savona:

- Le **Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al proto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale** (P.711) per un importo di 20 milioni di euro;
- Il **Progetto di elettrificazione delle Banchine del Porto di Savona** (P.783) per 10,1 milioni di euro finanziato dal MIT con Decreto Ministeriale n. 353 del 13/08/2020 (risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese)
- Il progetto afferente **Interconnecting tubazioni petroli** (P.644) per circa 6,9 milioni di euro.
- La **Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena** (P.782) sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia per 4,5 milioni di euro;
- La **Messa in sicurezza torrente Segno** (P.707) per l'importo di 14,8 milioni di euro;
- Le opere di **Manutenzione della sopraelevata porto di Savona** (P.756) per un valore di 900 mila euro;
- I lavori di **Manutenzione della galleria ferroviaria Fortezza** (P.758)per un importo di 900 mila euro;

- Tra i lavori afferenti al ripristino di opere, banchine, arredi e viabilità a seguito degli eventi metereologici avversi che hanno danneggiato il Porto di Savona, nell'anno 2021 sono previsti i seguenti interventi: **Lavori di ripristino terminal traghetti nel porto di Vado Ligure (P.769)** per 4,8 milioni di euro; **Lavori di ripristino pontili Zona 4 nel Porto di Savona (P.774)** per circa 768 mila euro; **Lavori di messa in sicurezza terrapieno Margonara ad Albissola Marina (P.775)** per 378 mila euro circa.

Per lo scalo di Genova è previsto l'avvio dell'intervento di realizzazione del **PED - Punto Entrata Designato** (per 7,6 milioni di euro) per cui è già stata disposta la progettazione necessaria per l'avvio dei lavori ed è in corso di verifica la progettazione dell'intervento rispetto alle necessità e priorità rappresentate dall'Agenzia delle Dogane.

Nell'anno 2021, sono inoltre previsti importanti attività di manutenzione straordinaria comuni ai due scali per un importo complessivo di 10,9 milioni di euro che prevedono: la **Manutenzione straordinaria fondali, banchine e litorali (P.739)** per circa 4 milioni di euro e la **Manutenzione straordinaria ferroviaria dei porti di Genova e Savona (P.3123)** per circa 1,5 milioni di euro; la **Manutenzione straordinarie di strade e porti** (P.3124) per 2,75 milioni di euro oltre che la **Manutenzione delle opere civili** (P.3125) per pari importo.

Per quanto riguarda l'anno 2022, data la difficoltà di stimare ad oggi ulteriori risorse finanziarie da porre al servizio della programmazione, è previsto un unico intervento infrastrutturale afferente lo scalo di Genova (Opere complementari pavimentazione ampliamento terminal Ronco Canepa - 23 ml di euro) già in parte finanziato con risorse statali dedicate e che si rende necessario per consentire la messa in esercizio di un'altra opera in corso di completamento (P.2603 - Ampliamento Ronco Canepa).

Sono inoltre inclusi 4 interventi - per un valore complessivo di 7,1 milioni di euro - che potranno essere finanziati nel bilancio autorizzatorio solo se vi saranno risorse derivanti da ribassi d'asta di gare in corso. Questi interventi sono contrassegnati nelle tabelle che seguono con l'asterisco.

Tabella 12. Interventi del Programma ordinario 2020-2023 scalo di Genova

P.	Anno	Descrizione dell'intervento	STIMA COSTO DEGLI INTERVENTI				
			2020	2021	2022	2023	Importo complessivo
P.2603	2020	Ampliamento terminal contenitori Ronco Canepa - Perizia di variante (P.2603)	1.250.000,00				1.250.000,00
P.2969	2020	Nuovo banchinamento calata Zingari (P. 2969)	2.685.007,66				2.685.007,66
P.3036	2020	Passerelle Ponte Doria (P.3036)	60.000,00				60.000,00
P.3079	2020	Manutenzione straordinaria Fabbricati - Genova (P.3079)	980.000,00				980.000,00
P.3139	2020	Somma urgenza (P.3139) - messa in sicurezza dei prospetti della Stazione Marittima di Ponte dei Mille – Porto di Genova	61.000,00				61.000,00
P.3118	2020	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati di competenza di AdSP - porto di Genova - categorie OG1 e OG2	34.670,00				34.670,00
P.3078	2020	Manutenzione straordinaria Palazzo San Giorgio (P.3078)	175.588,84				175.588,84
P.2931	2020	Protezione passeggiata Voltri in destra idraulica torrente Leira (P.2931)	400.000,00				400.000,00
P.2912	2021	PED - Punto Entrata Designato (P.2912)		7.605.469,16			7.605.469,16
P.3117	2021	Ripristino, sovralzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica (P.3117)		3.100.000,00			3.100.000,00
P.3131	2021	Autoparco Aeroporto Sestri Ponente (P.3131)		1.000.000,00			1.000.000,00
P.3142	2021	Dragaggio Ponte Nino Ronco (P.3142)		1.150.000,00			1.150.000,00
P.2961	2022	Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento terminal contenitori Ponte Ronco e Canepa (P.2961)			23.000.000,00		23.000.000,00
P.3082	2022	* Rifiorimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Prà (P.3082)			3.200.000,00		3.200.000,00
P.3143	2022	* Opere di ripristino della diga foranea di Genova (P.3143)			800.000,00		800.000,00
P.3144	2022	* Interventi sulle facciate della Stazione Marittima Ponte dei Mille (P.3144)			1.300.000,00		1.300.000,00
		Totale Scalo Genova	**5.646.266,50**	**12.855.469,16**	**28.300.000,00**	**0,00**	**46.801.735,66**

(*)Interventi che potranno essere finanziati nel bilancio autorizzatorio dell'anno di riferimento solo in esito all'ottenimento di ribassi d'asta di gare in corso

Tabella 13. Interventi del Programma ordinario 2020-2023 scalo di Savona

P.	Anno	Descrizione dell'intervento	STIMA COSTO DEGLI INTERVENTI				
			2020	2021	2022	2023	Importo complessivo
P.600	2020	Danni da eventi di forza maggiore (mareggiate 2018 e 2019) (P.600)	1.000.000,00				1.000.000,00
P.637/1	2020	Realizzazione edificio servizi ad uso pubblico nella spiaggia di Zinola (P.637/1)	874.624,00				874.624,00
P.665	2020	Adeguamento e potenziamento illuminazione aree portuali (P.665)	6.902.600,00				6.902.600,00
P.703	2020	Varchi Vado - perizia di variante 4 (P.703)	3.500.000,00				3.500.000,00
P.708	2020	Nuova viabilità urbana in fregio Molo 8.44 (P.708)	19.723.862,51				19.723.862,51
P.722	2020	Realizzazione della condotta acque nere di allaccio alla Piattaforma Multipurpose di Vado Ligure (P.722)	202.675,27				202.675,27
P.744	2020	Manutenzione straordinaria fabbricati Savona (P.744)	600.000,00				600.000,00
P.755	2020	Intervento strutturale a difesa della costa di Vado Ligure (P.755)	1.908.764,00				1.908.764,00
P.768	2020	Emergenza Savona: Lavori di ripristino opere foranee nei bacini di Savona e Vado Ligure (P.768)	9.974.714,47				9.974.714,47
P.770 Lotto 2	2020	Emergenza Savona: Lavori di ripristino pavimentazioni piazzali (P.770) Lotto 2: porto di Savona	3.481.280,00				3.481.280,00
P.773	2020	Emergenza Savona: Lavori di ripristino banchine e arredi danneggiati nel Porto di Savona (P.773)	550.000,00				550.000,00
P.777	2020	Lavori di ripristino della banchina sud est e della rampa nel Porto di Vado Ligure SU (P.777)	350.000,00				350.000,00
P.784	2020	interventi per emergenze savona - ripristino parziale viabilità SV (P.784)	1.000.000,00				1.000.000,00
P.786	2020	Ripristino barriera paramassi nel bacino portuale di Vado Ligure (P.786)	130.000,00				130.000,00
P.787	2020	Interventi straordinari ferroviari passaggi a livello Savona e Vado Ligure (P.787)	500.000,00				500.000,00
P.788	2020	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di versante in prossimità del Varco Doganale nel porto di Vado Ligure SU (P.788)	298.421,12				298.421,12
P.789	2020	Intervento di messa in sicurezza in somma urgenza del tratto terminale del Rio Sant'Elena nel comune di Vado Ligure SU (P.789)	110.000,00				110.000,00
P.790	2020	Sovralluvionamento torrente Segno (P.790)	150.000,00				150.000,00
P.640	2021	Attraversamento ferroviario prolungamento a mare (P.640)		700.000,00			700.000,00
P.644	2021	Interconnecting tubazioni petroli (P.644)		6.880.000,00			6.880.000,00
P.707	2021	Messa in sicurezza torrente Segno (P.707)		14.804.878,38			14.804.878,38
P.740	2021	Interventi di realizzazione e potenziamento della pesca professionale nella Vecchia Darsena in Comune di Savona (P.740)		319.929,44			319.929,44
P.741	2021	Riqualificazione della spiaggetta di Porto Vado mediante la realizzazione di servizi a favore della pesca professionale e dei		238.350,00			238.350,00
P.756	2021	Manutenzione sopraelevata porto di Savona (P.756)		900.000,00			900.000,00
P.758	2021	Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza (P.758)		900.000,00			900.000,00
P.769	2021	Emergenza Savona: Lavori di ripristino terminal traghetti nel porto di Vado Ligure (P.769)	135.200,00	4.864.800,00			5.000.000,00
P.774	2021	Emergenza Savona: Lavori di ripristino pontili Zona 4 nel Porto di Savona (P.774)	231.906,57	768.093,43			1.000.000,00
P.775	2021	Emergenza Savona: Lavori di messa in sicurezza terrapieno Margonara ad Albissola Marina (P.775)	121.611,06	378.388,94			500.000,00
P.782	2021	Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia (P.782)		4.500.000,00			4.500.000,00
P.783	2021	Cold ironing terminal crociere porto di Savona (P.783)		10.100.000,00			10.100.000,00
P.711	2021	Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al proto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale (P.711)		20.000.000,00			20.000.000,00
P.733	2022	* Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona (P.733)			1.800.000,00		1.800.000,00
		Totale Scalo Savona	**51.745.659,00**	**65.354.440,19**	**1.800.000,00**	**0,00**	**118.900.099,19**

(*)Interventi che potranno essere finanziati nel bilancio autorizzatorio dell'anno di riferimento solo in esito all'ottenimento di ribassi d'asta di gare in corso

Tabella 14. Interventi comuni del Programma ordinario 2020-2023

P.	Anno	Descrizione dell'intervento	STIMA COSTO DEGLI INTERVENTI				
			2020	2021	2022	2023	Importo complessivo
P.3115	2020	Manutenzioni impianti Genova e Savona (P.3115)	3.000.000,00				3.000.000,00
P.739	2021	Manutenzione straordinaria fondali, banchine e litorali (P.739)	64.420,16	3.935.579,84			4.000.000,00
P.3123	2021	Manutenzioni straordinarie ferroviarie porti di Genova e Savona (P.3123)		1.500.000,00			1.500.000,00
p.3124	2021	Manutenzioni straordinarie strade porti di Genova e Savona (P.3124)		2.750.000,00			2.750.000,00
p.3125	2021	Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona (P.3125)		2.750.000,00			2.750.000,00
		Totale Scalo Genova e Savona	**3.064.420,16**	**10.935.579,84**	**0,00**	**0,00**	**14.000.000,00**

5. Modalità di finanziamento delle opere dei programmi straordinari e ordinari

IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI

Per quanto concerne le modalità di finanziamento dei programmi straordinari e ordinari delle opere, considerato l'ingente importo di risorse finanziarie che i programmi richiedono (complessivamente **2,1 miliardi di euro** nel periodo 2020-2023), l'AdSP ha attivato diversi canali di reperimento di risorse.

A) **IL RECOVERY PLAN** - Nell'ambito dei tavoli regionali appositamente avviati, l'AdSP ha presentato una lista di progetti infrastrutturali quali proposte accoglibili all'interno dei piani del *Recovery Fund* per un valore complessivo di 1,461 miliardi di euro di cui 1,004 miliardi di euro per la nuova Diga Foranea di Genova (Fase A. 700 ml di euro e Fase B. 304 ml di euro) e 457 milioni di euro per le seguenti categorie progettuali**:**

- PROGETTI "ULTIMO MIGLIO STRADALE" (172 ml di euro)
- PROGETTI "ACCESSIBILITA' NAUTICA" (210 ml di euro)
- PROGETTI "GREEN" (25 ml di euro)
- PROGETTI "ULTIMO MIGLIO FERROVIARIO" (49,5 ml di euro)

Tali proposte rispondono ai requisiti stabiliti dal Governo nelle *Linee di indirizzo del Piano nazionale di ripresa e resilienza* sulla base delle indicazioni dell'Unione Europea per poter accedere ai fondi e, segnatamente, maturità progettuale, cronoprogrammi di spesa affidabili, rilevanza strategica, cofinanziamento e capacità di valorizzare l'impatto green e smart dei porti.

Nei prossimi mesi potrà conoscersi il possibile accoglimento delle proposte presentate per le risorse previste nel Recovery Fund.

B) **RICORSO AL MERCATO** - In coerenza con la delibera del 27 febbraio 2020, l'Amministrazione attiverà nel corso dell'esercizio 2021 alcune operazioni finanziarie, al fine di fornire copertura alle opere incluse nei programmi ordinario e straordinario.

In particolare, verrà attivata una linea di credito con la BEI, con oneri a carico dell'Ente, per 39,4 milioni di euro. L'istituto ha già espresso l'ammissibilità al finanziamento di una serie di interventi in ragione di specifiche caratteristiche, volte alla tutela ambientale e allo sviluppo dei traffici.

Sempre con la BEI è prevista l'attivazione di un'ulteriore nuova linea di credito di 110 milioni di euro per il finanziamento di quota parte della realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova, il cui importo è attualmente stimato in circa 700 milioni di euro. La linea di credito con BEI completerà l'eventuale finanziamento pubblico statale e/o europeo nell'ambito dei fondi del Recovery Plan.

Verrà inoltre attivata una procedura di mutuo con altri istituti finanziari, per un importo di 89,6 milioni di euro, per fornire la necessaria copertura finanziaria a parte degli interventi inseriti nelle programmazioni dell'Ente.

La capacità dell'Ente di servire l'ammontare complessivo di questo ricorso al mercato del credito – pari a circa 240 milioni di euro - è stata verificata positivamente anche grazie alla previsione, peraltro già indicata nella Delibera del 27/2/2020, di introdurre una nuova sovrattassa sulle merci dell'importo annuo di 10 milioni di euro, a decorre dal 1° gennaio 2023.

I tiraggi finanziari sono previsti a decorrere dal 2022, con durata di circa 20 anni. I piani di ammortamento, così come ipotizzati, prevedono un rimborso di quota capitale e quota interessi con un costo medio stimato ai tassi *forward* di circa 12 milioni di euro annui, importo che necessita l'utilizzo anche di altre risorse di bilancio.

Una sana politica di indebitamento non può prescindere da una solida programmazione della spesa corrente e per investimenti. In quest'ottica, l'AdSP sta rafforzando strumenti e procedure a disposizione del controllo di gestione, con il monitoraggio continuo di indicatori economici e finanziari di bilancio e di mercato al fine di individuare lo stato di salute dell'Ente, la capacità di investimento, la stabilità della propria situazione debitoria, anche al fine di individuare tempo per tempo il limite di impegno per la sostenibilità dell'indebitamento.

6. La manovra finanziaria del bilancio 2021

Il bilancio finanziario 2021 presenta previsioni di entrate per circa **409 milioni di euro** e interventi di spesa per un ammontare di circa **468 milioni di euro** con un avanzo di gestione di circa **-58 milioni di euro.** Il risultato finanziario di competenza, in aggiunta agli avanzi dei precedenti esercizi, genera un risultato complessivo di **45 milioni di euro**.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 ADSP MLO

AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2020	103.712.141,73

ENTRATE	2021	USCITE	2021
Contributi trasferimenti correnti	0	Oneri per organi ente	359.000
Tasse Portuali	27.800.000	Spese per il personale	24.935.000
Tassa ancoraggio	16.500.000	Spese di Funzionamento	5.720.000
Sovrattassa Merci	4.500.000	Spese per Prestazioni istituzionali	2.315.000
Addizionale sovrattassa Security	2.200.000	Altre spese per interventi diversi	12.857.000
Canoni Patrimoniali	700.000	Interessi passivi	1.793.000
Canoni Demaniali	39.115.000	Imposte e Tasse	3.066.000
Interessi attivi	100.000	Spese per liti, oneri vari e accantonamenti	15.250.000
Altre entrate correnti	4.380.000	Altre uscite correnti	11.248.000
ENTRATE CORRENTI	**95.295.000**	**SPESE CORRENTI**	**77.543.000**
SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE			**17.752.000**
Cessione di partecipazioni e riscossione crediti	90.000	Opere e fabbricati	311.330.000
Contributo dello Stato per opere	144.370.000	Manutenzioni straordinarie	24.345.000
Mutui	147.060.000	Immobilizzazioni materiali ed immateriali	18.320.000
Altre entrate in conto capitale	25.000,00	Altre uscite in conto capitale	11.638.000
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico o privato	8.740.000,00	TFR cessazioni	765.000
		Rimborso Mutui	10.000.000
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**300.285.000**	**USCITE IN CONTO CAPITALE**	**376.398.000**
SALDO DELLA GESTIONE CAPITALE			**-76.113.000**
Debiti finanz. e Partite di Giro	**13.845.000**	**Debiti finanz. e Partite di Giro**	**13.845.000**
TOTALE ENTRATE	**409.425.000**	**TOTALE USCITE**	**467.786.000**
		AVANZO DI GESTIONE	**-58.361.000**
AVANZO COMPLESSIVO PRESUNTO AL 31/12/2021	**45.351.141,73**		

di cui	
Avanzo vincolato a)	**15.942.333,62**
Avanzo non vincolato b)	**29.408.808,11**

La gestione degli ultimi anni ha segnato un cambiamento di rotta riscontrabile nell'ammontare delle risorse per investimenti impegnate e pagate rispetto agli anni pre-riforma delle Autorità di Sistema. Gli avanzi di amministrazione

si sono notevolmente ridotti sia nella componente vincolata che in quella libera passando da circa 300 ml di euro del 2017 a 45 ml di euro previsti nel 2021.

Tabella 15. ANDAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DAL 2017 AL 2021

TOTALE AVANZO	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020*	31/12/2021*
	290.643.018,96	302.391.073,08	134.052.582,88	103.712.141,73	45.351.141,73
di cui:					
vincolato	219.164.705,46	224.814.029,03	81.230.709,71	36.162.078,60	15.942.333,62
libero	71.478.313,50	77.577.044,05	52.821.873,17	67.550.063,13	29.408.808,11

*presunto

Le previsioni di spesa in conto capitale del 2021 (circa 330 ml di euro per opere e manutenzioni)[4] consentono di ridurre ulteriormente l'avanzo di amministrazione vincolato che a fine 2021 si presume ammonti a 15,9 milioni di euro.

Come evidenzia la tabella seguente, dal 2017 in poi (anno di nascita dell'Autorità di Sistema Portuale) è costantemente aumentato l'ammontare annuale degli impegni assunti.

Tabella 16. Investimenti in conto capitale 2014-2020 - INDICE DI REALIZZAZIONE

	Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bilancio di Previsione	256.459.500	179.669.500	160.185.000	59.306.334	90.334.000	230.329.000	300.355.000
2	Rendiconto Generale	22.399.692	12.846.514	10.414.102	20.973.634	33.868.764	244.683.014	226.832.000*
	Indice di realizzazione (2)/(1)	**8,73%**	**7,15%**	**6,50%**	**35,36%**	**37,49%**	**106,23%**	**75,52%**

*valori presunti

E' diventato finalmente più affidabile l'indice di realizzazione delle previsioni sugli impegni, pari al 75% con un valore assoluto delle risorse impegnate circa 20 volte più elevato rispetto all'annualità 2016.

Come prevedibile, l'aumento delle risorse impegnate si sta riflettendo in un conseguente incremento delle risorse effettivamente veicolate al sistema economico produttivo per effetto dei pagamenti di stati avanzamento lavori per opere e manutenzioni.

Nel 2020 si presume di attestare i valori dei flussi di cassa per investimenti in opere e lavori a circa 89 ml di euro (vedi tabella n. 17), il 6% in più rispetto all'ammontare dei pagamenti del 2019; tale incremento avrebbe potuto essere maggiore in assenza degli effetti negativi del Covid-19 sui tempi e le modalità di lavoro nei cantieri.

[4] Le previsioni di spesa potranno comprendere in sede di variazione gli stanziamenti per la realizzazione della diga (circa 1,004 mld di euro) in esito al positivo accoglimento del finanziamento dell'opera.

Tabella 17. Pagamenti in opere e manutenzioni 2014-2021

INVESTIMENTI IN OPERE E LAVORI	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
							previsioni a finire 2020	al 15/11/2020	
Opere e fabbricati	26.715	29.955	20.485	17.736	19.162	12.369	30.000	13.612	82.800
Opere e fabbricati finanziamenti statali**	17.616	18.161	46.115	49.794	40.091	65.318	43.850	32.098	36.000
Manutenzioni straordinarie	4.918	3.048	2.770	2.775	3.334	5.677	15.120	6.520	6.500
TOTALE	49.249	51.164	69.370	70.305	62.587	83.364	88.970	52.230	125.300

E' comunque significativo l'importo delle risorse che si prevede di spendere in parte corrente e capitale nel 2020, ad oggi stimati complessivamente in circa 166 ml di euro. Nel 2021 verranno avviati i lavori degli Interventi Stradali Prioritari e della Diga di Vado, oltre al resto degli interventi tuttora in corso, con una previsione a finire di flussi di cassa di oltre 100 ml di euro.

Nel seguito vengono sinteticamente elencati i principali elementi che caratterizzano il bilancio di previsione 2021, rinviando l'analisi delle singole voci alla relazione tecnica allegata alle pagine che seguono.

Dal lato delle entrate:

a) Sono previste 51 milioni di euro di entrate per **Tasse Portuali** sulle merci e di **Ancoraggio**, con una previsione di incremento del 5% in linea con le previsioni tendenziali del PIL (v. NADEF di ottobre 2020). L'incremento considera i valori "normalizzati" della tassa di ancoraggio in assenza della sospensione del tributo che ha avuto un impatto di mancato introito di circa 1,380 ml di euro nel 2020. La previsione 2021 inoltre non contempla più la riduzione della sovrattassa che la delibera del 31/10/2020 fissava sino al 31/12/2020.

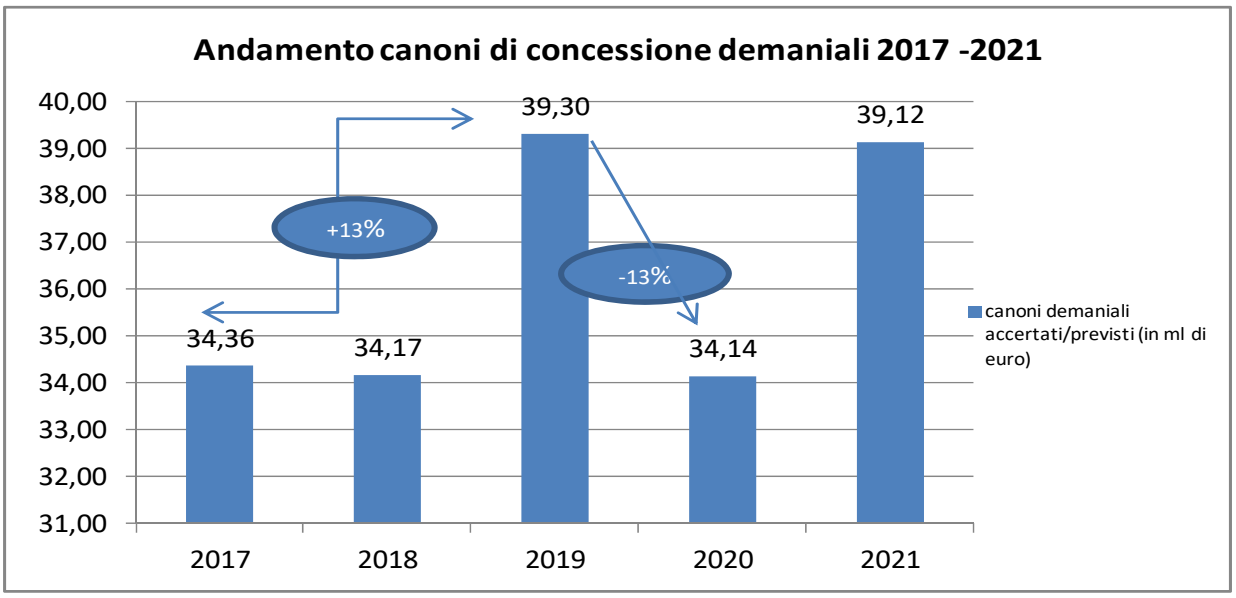
b) I valori dei Canoni per **Concessioni demaniali** assentite con atto o licenza ammontano a 39,1 milioni di euro con un aumento rispetto al 2020 di circa 5 ml di euro (34,1 ml di euro).

   L'importo del 2020 è stato stimato tenendo conto della partita straordinaria di riduzione del canone ai sensi dell'art. 199 della Legge 27/2020 che impatterà nell'anno in corso per circa 3 ml di euro. Nel seguito l'andamento delle entrate per canoni demaniali nel periodo 2017-2021. L'annualità 2019 come già evidenziato nei bilanci precedenti comprendeva alcune partite di carattere straordinario.

Tabella 18. Entrate per canoni di concessione demaniale 2017-2021

2017	2018	2019	2020 *	2021 *
34.359.321,65	34.168.904,15	39.296.758,89	34.140.000,00	39.115.000,00

* valori previsti



Deve segnalarsi in proposito che nell'anno in corso è in atto una azione sinergica di tutte le strutture dell'ente al fine di addivenire alla risoluzione di talune problematiche amministrativo-contabili con alcuni concessionari; si prevede di giungere ai primi mesi del 2021 alla chiusura di alcune partite a residuo rilevanti che ad una prima stima ammontano a circa **10 ml di euro**, con conseguente miglioramento della consistenza dei residui attivi.

c) Le **Entrate in conto capitale** (**153 ml di euro**) sono connesse con la modulazione del programma triennale delle opere ordinario e straordinario ed attengono :
   - ✓ 115 milioni a quote di contribuzione della Legge n. 145/2019 per opere inserite nella programmazione 2021;
   - ✓ 29 milioni di euro relativi al finanziamento degli interventi di "Cold Ironing" del Porto di Genova e di Savona, attribuito con Decreto Ministeriale n. 353 del 13/08/2020
   - ✓ Il contributo della Regione Liguria per 4,3 milioni di euro per il progetto di "Sistemazione del tratto terminale dell'asta del Torrente Segno finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico" (P.707) nell'ambito territoriale savonese.
   - ✓ Il contributo di 4,4 milioni di euro di RFI per la realizzazione del progetto di "Realizzazione del Nuovo Viadotto Stradale di Via Pionieri

ed Aviatori d'Italia", per cui nel giugno 2020 è stato stipulato un apposito Accordo Attuativo.

d) Sono inoltre previste **Operazioni finanziarie di mutuo** per **147 ml di euro** a finanziamento degli interventi infrastrutturali dell'Elenco Annuale delle Opere 2021, sia del Programma Ordinario che Straordinario. Di tale importo, 39 ml di euro afferiscono a possibili nuove linee di credito con Banca Europea degli Investimenti, e 89,6 ml di euro altri istituti finanziari. Il residuo importo è afferente linee di credito già attive.

Sul fronte delle uscite, il bilancio 2021 prevede spese correnti che ammontano a 77,6 milioni di euro e spese in parte capitale che ammontano a 376,9 milioni di euro.

a) Le **spese correnti** sono sottoposte agli stessi vincoli in termini di contenimento delle spese dell'esercizio 2020, così come previsti nei commi 590 e ss. della Legge di Bilancio 2020. Da una recente interlocuzione MIT/MEF risultano escluse dalle limitazioni le seguenti categorie (nota MIT prot. n. 23068 del 21 settembre 2020):
   - ✓ spese per security;
   - ✓ spese per manutenzioni ordinarie per ragioni di mantenimento della sicurezza anche nella erogazione dei servizi portuali;
   - ✓ spese rientranti nella categoria "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" "Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature".

Sono sempre escluse le spese sostenute per il superamento dell'emergenza COVID-19.

b) Le partite correnti prevedono un appostamento rilevante (**15 ml di euro**) quali potenziali **spese per "liti, arbitraggi e risarcimenti".** Si tratta essenzialmente di partite connesse con cause per "mesotelioma" o altri contenziosi in corso in cui l'Ente viene chiamato in causa quale parte potenzialmente soccombente.

   Le previsioni su tale categoria si aggiungono ai circa **9 ml di euro** già previsti nel 2020 e ai circa **5 ml di euro** di fondo per rischi ed oneri già appostato nell'avanzo libero del bilancio. Completano le previsioni su questo fronte anche gli stanziamenti delle spese legali (circa **2,5 ml di euro** di cui 1,5 nel 2020 e 1 ml di euro nel 2021) connesse con il monte cause ad oggi aperte.

   A fronte del complesso dei contenziosi in corso, sono complessivamente appostati nei bilanci di AdSP circa **32 ml di euro**.

c) Per quanto concerne **gli oneri per il personale**, la spesa complessiva prevista per l'esercizio 2021 ammonta a **24,9 milioni di euro**, con un incremento di circa 2 milioni di euro rispetto al valore stimato 2020 (opportunamente ricalcolato per renderlo omogeneo con i criteri di appostamento del 2021).

Tabella 19. SPESE PER IL PERSONALE 2020 – 2021 – RAFFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI E ASSESTATO *

	2020 PREVISIONE INIZIALE	**2020** ASSESTATO	**2021**	Scostamento 2021 SU **2020 INIZIALE**	**Var. %**	Scostamento 2021 SU **2020 ASSESTATO**	**Var. %**
Emolumenti Segretario Generale	288.000,00	280.000,00	300.000,00	12.000,00	4%	20.000,00	7%
Emolumenti fissi al personale dipendente	9.213.000,00	8.653.000,00	9.870.000,00	657.000,00	7%	1.217.000,00	14%
Emolumenti variabili al personale dipend.	158.000,00	98.000,00	125.000,00	-33.000,00	-21%	27.000,00	28%
Emolumenti al personale non dipendente	40.000,00	212.000,00	25.000,00	-15.000,00	-38%	-187.000,00	-88%
Indennità e rimborso spese missioni	122.000,00	30.000,00	40.000,00	-82.000,00	-67%	10.000,00	33%
Altri oneri per il personale	12.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	25%	0,00	0%
Spese per l'organizzazione di corsi	126.000,00	85.000,00	90.000,00	-36.000,00	-29%	5.000,00	6%
Oneri previdenziali ed assistenziali	4.725.000,00	4.343.000,00	5.530.000,00	805.000,00	17%	1.187.000,00	27%
Fondo rinnovi contrattuali	2.420.000,00	2.245.000,00	2.630.000,00	210.000,00	9%	385.000,00	17%
Oneri della contrattazione decentrata	4.800.000,00	5.270.000,00	4.970.000,00	170.000,00	4%	-300.000,00	-6%
TFR - quota maturata nell'anno	1.155.000,00	1.115.000,00	1.340.000,00	185.000,00	16%	225.000,00	20%
SPESE PERSONALE "DECRETO GENOVA" (Cap. U.4660)	1.000.000,00	448.000,00	0,00	-1.000.000,00	-100%	-448.000,00	-100%
Totale	**24.059.000,00**	**22.794.000,00**	**24.935.000,00**	**876.000,00**	**4%**	**2.141.000,00**	**9,39%**

* Gli importi complessivi comprendono le spese per il personale Decreto Genova che nel corso del 2020 sono state assorbite nella struttura organizzativa dell'AdSP. L'annualità 2021 contiene in analogia un valore pieno.

Come specificato nel Piano dei fabbisogni del 2021 che è stato di recente approvato (decreto n. 1227 del 16/11/2020), sono previste 18 nuove assunzioni di personale e contemporaneamente 16 possibili cessazioni.

La maggiore spesa prevista rispetto all'esercizio 2020 (depurata dall'applicazione di criteri omogenei) è dovuta a: misure organizzative di nuovi innesti di personale che dovranno affiancarsi alle successive cessazioni per giungere al 31/12/2021 con una previsione numerica di 281 persone, in linea con i numeri della attuale dotazione organica (282 unità).

Le previsioni prevedono inoltre un possibile incremento della spesa per rinnovo dei CCNL del 2,5% e prevedono inoltre un accantonamento di 300 mila euro per oneri previdenziali per la possibile soccombenza in un contenzioso in corso.

Peraltro, per dare una visione completa degli interventi organizzativi avviati e/o previsti nel periodo 2017-2021, si rappresenta che risultano disposte 114 nuove assunzioni (con profili specialistici) e 96 cessazioni dal lavoro.

Segno che si è dato corso ad un cambio di passo, nella prospettiva di una Autorità maggiormente attrezzata nella gestione di processi così complicati come quello afferente il rilevante piano degli investimenti adottato.

Assunzioni e cessazioni nel periodo 2017-2021

IN FORZA AL 1/1/2017		2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE	TOTALE AL 31/12/2021
263	ASSUNZIONI	2	28	53*	13****	18	**114**	281
	CESSAZIONI	27	24***	18**	11*****	16	**96**	
	Saldo	-25	4	35	2	2	**18**	

*di cui 16 a tempo determinato DECRETO GENOVA
**di cui 1 a tempo determinato DECRETO GENOVA
***di cui uno in posizione di esubero (ex APSV)
**** di cui 1 dirigente a tempo determinato per Programma Straordinario
*****di cui 1 dirigente in distacco da altro Ente e 1 in distacco presso altra AdSP

Nonostante questi evidenti progressi, l'articolazione organizzativa della struttura e la dotazione massima attuale (n. 282 unità) non sono ancora adeguate al carico di lavoro che l'imponente programma di investimenti (2,2 mld di euro) e la gestione di ambiti demaniali così estesi comportano. Sarà compito di questa amministrazione nei primi mesi del 2021 proporre ai Ministeri vigilanti una revisione della Dotazione Organica e del disegno organizzativo oramai non appropriato poiché ancorato al 2017, momento di nascita dell'AdSP.

Si segnala peraltro, a dimostrazione di una politica del personale virtuosa, come l'aumento del numero assoluto dei dipendenti (e quindi della relativa spesa), si accompagni alla contestuale riduzione del costo pro-capite del lavoro in relazione alla contrattazione di secondo livello.

In particolare, il fondo del cosiddetto "Emolumento ex AP", riconosciuto in virtù delle contrattazioni decentrate delle ex AP di Genova e di Savona, va progressivamente riducendosi e si attesta, per il 2021, su una previsione di circa euro 120.000,00 inferiore a quella desumibile dal preconsuntivo a finire dell'anno 2020.

d) Le **spese di funzionamento** dell'ente si attestano a **5,7 ml di euro**, con una percentuale di riduzione del 2% rispetto all'assestato del 2020. Le prestazioni istituzionali, compresi i servizi per i porti (vigilanza, security, manutenzione, illuminazione e pulizia), comprendono previsioni di circa **15 ml di euro**, con una percentuale del 7% di incremento rispetto al 2020.

e) Le **spese in conto capitale** ammontano a 376 ml di euro e comprendono gli oneri per le opere e manutenzioni **(330 ml di euro)** già descritti nei paragrafi precedenti.

f) Sono inoltre previsti **14,2 ml di euro** di spese per l'**acquisizione di servizi di supporto tecnico** (progettazioni, studi propedeutici e verifiche) di progetti considerati nell'ambito dei programmi ordinari e straordinari. Di particolare importanza gli studi afferenti la redazione dei nuovi PRP di scalo per Genova e Savona-Vado.

SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO	IMPORTO
Studi specialistici per la redazione dei PRP di scalo per Genova e Savona-Vado	2.000.000,00
Studi specialistici di ingegneria marittima	600.000,00
Rilievi batimetrici, indagini e ispezioni subacquee	700.000,00
Monitoraggi ambientali legati alle attività marittime	400.000,00
Monitoraggi strutturali, verifiche statiche e indagini propedeutiche	300.000,00
Servizi di ingegneria: P.711	250.000,00
"2460 LA2 Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario Rugna" - PFTE	500.000,00
"P.3106 Dragaggi Sampierdarena e porto passeggeri" - Verifica PFTE, PD, PE	105.000,00
"P.3062 Nuova diga foranea" - Verifica PD e PE	5.060.000,00
"P.3107 Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione	1.500.000,00
"Ampliamento Ponte dei Mille Levante" - Verifica PFTE	60.000,00
TOTALE PREVISTO 2021	**11.475.000,00**

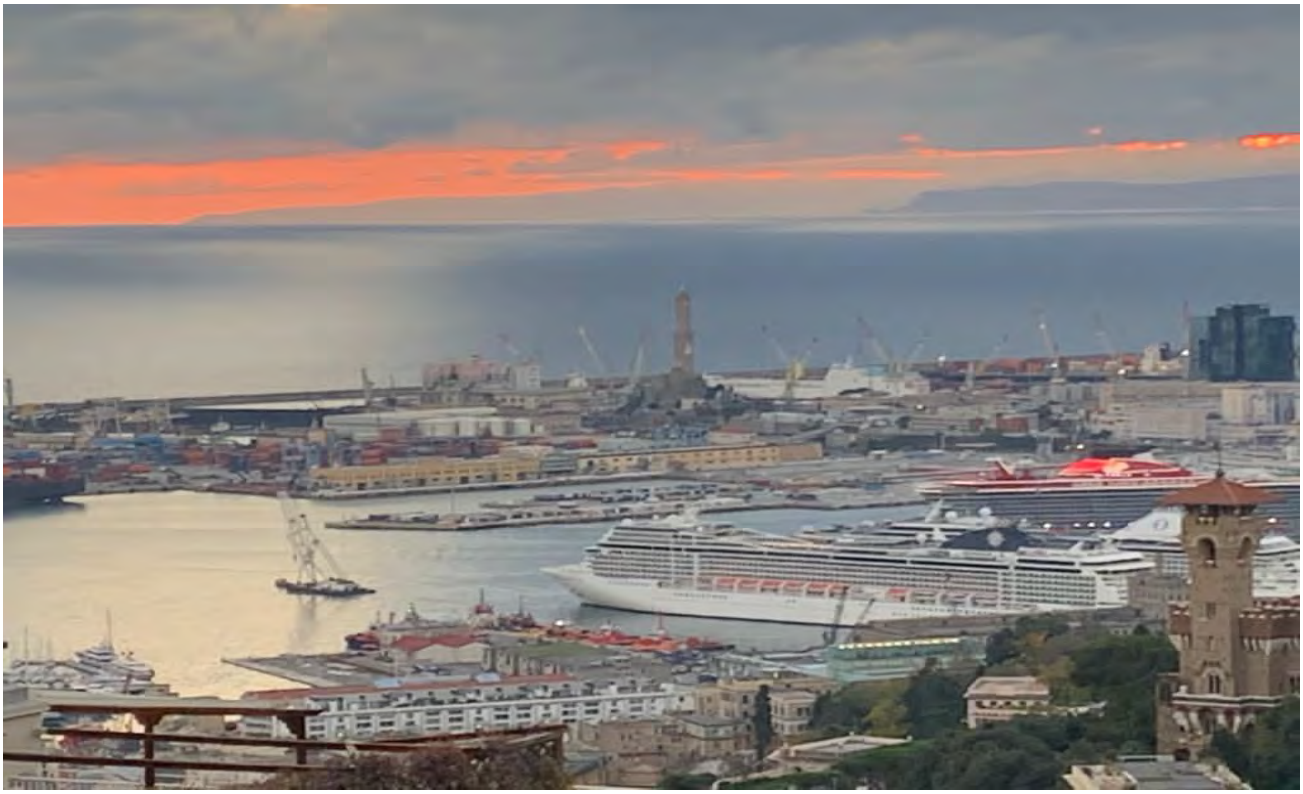
g) Fra le spese in conto capitale sono inoltre previsti i seguenti interventi:
- ✓ "Acquisizione di partecipazioni azionarie" per il previsto aumento di capitale nella Società Porto Antico (150 mila euro).
- ✓ Ultima tranche di acquisizione immobili nel quartiere Gheia (900 mila euro) così come previsto dall'Accordo di Programma del 15.09.2008 stipulato dall'ex Autorità Portuale di Savona nell'ambito della realizzazione del Progetto della Piattaforma di Vado Ligure;
- ✓ Contributo per il progetto di riqualificazione dell'edificio Hennebique (10 milioni di euro);
- ✓ Acquisizione delle aree VIO (5,3 milioni di euro) per la realizzazione del progetto afferente il Terminal Ferroviario annesso al porto di Savona Vado (P.711).
- ✓ E' infine previsto un rimborso di rate in conto capitale (10 milioni di euro) per mutui già contratti negli esercizi passati secondo l'articolazione finanziaria dettaglia nel piano di ammortamento di ciascun mutuo.

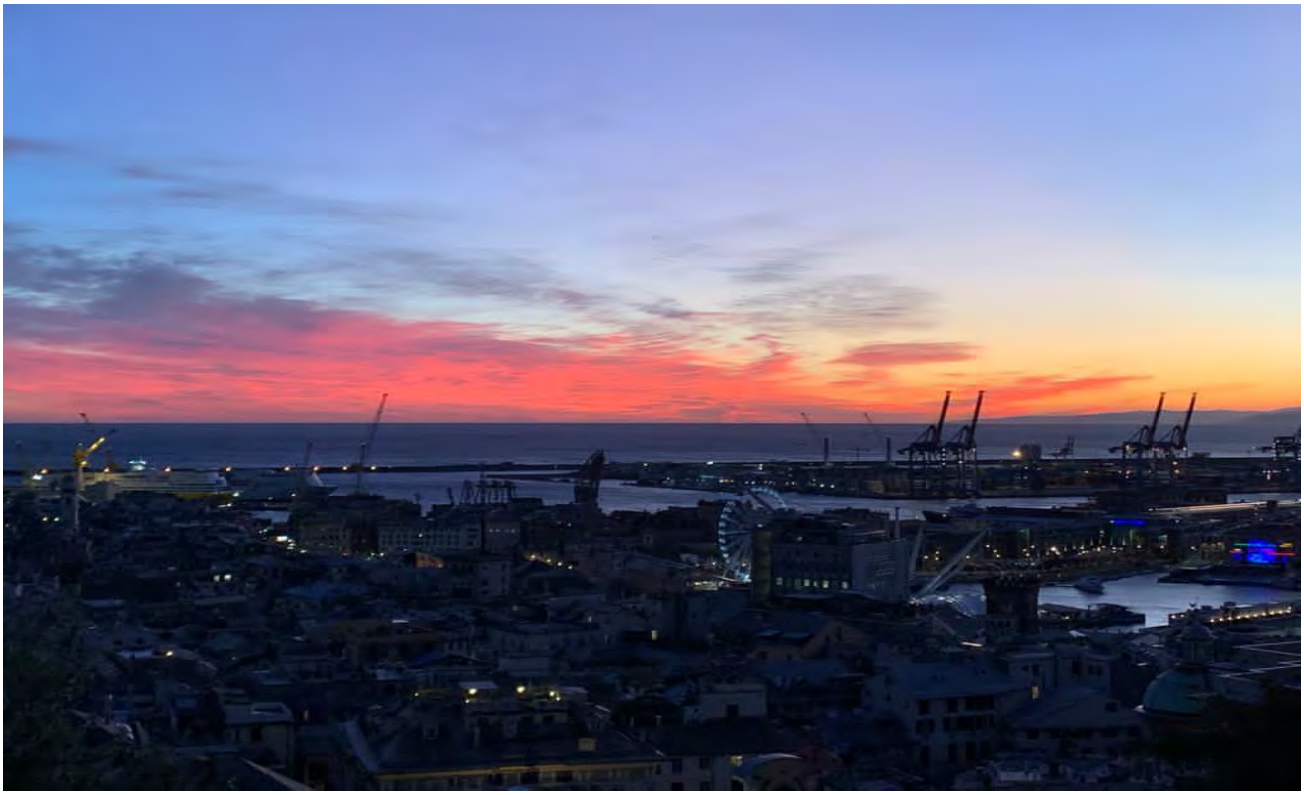
Il nostro sistema portuale sta attraversando un periodo di grande complessità connesso con gli effetti dell'emergenza sanitaria in corso e con alle spalle le conseguenze che il crollo del Ponte Morandi, le mareggiate di fine ottobre e l'incendio della sede di Savona hanno comportato sul sistema portuale degli scali del MLO.

Gli eventi susseguiti hanno segnato lo sviluppo che era in corso dei nostri porti ma non hanno rallentato la forza e l'energia con cui l'AdSP e l'intero cluster portuale intendono far fronte alle emergenze e dare corso rapidamente agli interventi di sviluppo del sistema economico portuale illustrati nelle pagine precedenti oltre che nel documento redatto dall'AdSP per dare conto dell'attuazione di tutte le misure della legge 130/2018 a sostegno del sistema portuale.

Il Presidente

Dott. Paolo Emilio Signorini





LO SCENARIO FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2021-2023

1. I risultati previsti di bilancio

Il bilancio di previsione 2021 presenta un ammontare di risorse finanziarie in entrata di 409,425 milioni di euro ed un valore complessivo delle spese di 467,786 milioni di euro. Il risultato di competenza ammonta quindi a -58,361 milioni di euro circa.

Il risultato di esercizio 2021, sommato all'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 (103,712 milioni di euro), porterà l'**avanzo di amministrazione presunto** al 31/12/2021 a **45,351 milioni di euro**.

In sintesi, l'esercizio finanziario 2021 presenta i seguenti risultati di gestione.

Tabella 1 – Sintesi risultati del Bilancio di Previsione 2021

Entrate Correnti	95.295.000,00
Spese Correnti	77.543.000,00
Saldo Gestione Corrente	**17.752.000,00**
Entrate in conto Capitale	300.870.000,00
Spese in conto Capitale	376.983.000,00
Saldo Gestione in Conto Capitale	**-76.113.000,00**
Partite di Giro e Oneri finanziari	13.260.000,00
Partite di Giro e Oneri finanziari	13.260.000,00
Saldo Gestione Oneri Finanziari e Partite di Giro	**0**
Risultato di Esercizio	**-58.361.000,00**
Di cui	
Utilizzo Avanzo Vincolato	*-15.495.268,01*
Utilizzo Avanzo non Vincolato	*-42.865.731,99*

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Come rappresentato nella tabella sopra riportata, il risultato della gestione deriva da una previsione di spesa superiore alle entrate di competenza, riconducibile essenzialmente alla realizzazione degli interventi previsti nell'Elenco Annuale delle Opere 2021 del Programma ordinario, delle opere previste nell'annualità 2021 del Programma Straordinario e alle spese per acquisti di beni immateriali.

Il risultato di esercizio, in particolare, mette in evidenza un saldo di utilizzo dell'avanzo vincolato di 15,49 milioni di euro, quale risultato delle entrate vincolate previste nel 2021 (circa 306,85 milioni di euro) e le spese vincolate previste (pari a circa 322,35 milioni di euro). L'utilizzo dell'avanzo è così destinato:

- per 7,975 milioni di euro all'utilizzo delle quote riconosciute all'Ente per il Fondo Amianto per il sostenimento di spese legali e risarcimenti connessi con cause per "mesotelioma ";

- per 240,1 milioni di euro alle spese di investimento per la realizzazione delle opere previste nell'Elenco Annuale 2021 del Programma Straordinario;
- per 58,3 milioni di euro alle spese di investimento per interventi di manutenzione straordinaria previste nell'Elenco Annuale 2021 del Programma Ordinario;
- per 10,59 milioni di euro ai trasferimenti passivi connessi con interventi del Programma Straordinario (in gran parte afferenti il progetto sull'Edificio Hennebique) e per 2,13 milioni di euro alle spese per l'affidamento di servizi di progettazione di opere e servizi di supporto tecnico;
- per 2,2 milioni di euro alle spese connesse con le attività di vigilanza e security;
- per 830 mila euro alle spese riconducibili all'acquisizione dell'ultima tranche di immobili Gheia a Savona Vado come previsto dall'Accordo di Programma del 15.09.2008 stipulato dall'ex Autorità Portuale di Savona;
- per 183 mila euro per le spese connesse all'aggio sulla sovrattassa.

Tabella 2 –avanzo vincolato 2021

DETTAGLIO MOVIMENTI AVANZO VINCOLATO 2021	
INCREMENTO AVANZO VINCOLATO 2021	IMPORTO
Legge di Stabilità, quota 2019	4.491.539,60
Legge di Stabilità, quota 2020	50.000.000,00
Legge di Stabilità, quota 2021	32.021.207,51
Legge di Stabilità, quota 2022	28.548.485,03
Contributo Regione Liguria per Progetto "Torrente Segno"	4.309.236,89
Sovrattassa sulle merci	4.500.000,00
Addizionale per la security	2.200.000,00
Mutuo a carico di ADSP da stipulare	89.600.000,00
Mutuo a carico ADSP BEI da stipulare	39.400.000,00
Mutuo BEI rep. n. 83211	4.724.476,97
Mutuo BEI rep. n. 146/2012	13.332.726,09
Contributo Ministero per progetti Cold Ironing	29.300.000,00
Contributo RFI per progetto Cavalcaferrovia	4.428.528,00
Totale	***306.856.200,09***

UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2021	
Elenco annuale delle Opere 2021 - programma ordinario	58.332.768,60
Elenco annuale delle Opere 2021 - programma straordinario	240.111.637,28
Aggio sulla sovrattassa	183.000,00
Acquisto immobili Gheia - Accordo di Programma di Vado	830.000,00
Spese di security	2.200.000,00
Acquisizione di beni immateriali	2.130.207,51
Spese legali e risarcimenti per cause per "mesotelioma"	7.975.931,44
Trasferimenti passivi connessi con il Programma straordinario	10.587.923,27
Totale	***322.351.468,10***
SALDO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	***-15.495.268,01***

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

E' inoltre previsto un utilizzo di parte di avanzo non vincolato (per 42,865 milioni di euro) per dar corso alle altre spese in conto capitale.

Il saldo corrente ammonta ad euro 17,75 milioni di euro. Per determinare il saldo della gestione effettivamente utilizzabile è tuttavia necessario estrapolare, tanto dalle entrate quanto dalle spese, quelle partite di parte corrente vincolate (sovrattassa e addizionale) o finanziate da risorse

vincolate (spese per liti e spese legali). Il residuo importo disponibile per la gestione ammonta a 22,1 ml di euro che non è però sufficiente:

- a sostenere il rimborso delle rate in conto capitale dei contratti di mutuo attivati (pari a 10 milioni di euro);
- a finanziare le ulteriori spese in parte capitale (pari a circa 54,990 milioni di euro).

Il sostenimento di tali spese richiede pertanto l'utilizzo di parte dell'avanzo non vincolato degli esercizi precedenti per un importo di 42,865 milioni di euro.

Tabella 3 – Utilizzo avanzo non vincolato 2021

DETTAGLIO UTIILIZZO AVANZO NON VINCOLATO 2021	IMPORTO
SALDO CORRENTE	**17.752.000,00**
al netto del saldo delle partite correnti vincolate (Sovrattassa e Addizionale - spese security e Aggio) di 4,317 milioni di euro	13.435.000,00
Comprensivo di Altre entrate in conto capitale	713.799,91
spese di parte corrente coperte con risorse vincolate	7.975.931,44
Saldo della gestione per il sostenimento delle spese in parte capitale (A)	***22.124.731,35***
Rimborso capitale delle rate di mutuo (B)	*10.000.000,00*
Altre spese in conto capitale (C)	*54.990.463,34*
SALDO UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO (A-B-C)	**-42.865.731,99**

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Tra le altre spese in parte capitale finanziate con avanzo non vincolato, si devono annoverare:

- spese per interventi infrastrutturali e interventi di manutenzione straordinaria per 31,34 milioni di euro;
- spese per acquisizione aree di proprietà di VIO S.p.A., site nell'area retroportuale di Vado Ligure, propedeutiche al completamento degli interventi di infrastrutturazione legati alla Piattaforma Multifunzionale di Vado Ligure fra cui il progetto (P.711) "Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale" per 5,3 milioni di euro;
- spese per interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili utilizzati per 585 mila euro;
- spese per manutenzioni straordinaria di impianti e mezzi ferroviari per 400 mila euro;
- spese per acquisto di attrezzature e macchinari e altri beni mobili per 990 mila di euro;
- spese per acquisto di mobili e macchine da ufficio per 505 mila euro;
- spese per di progettazione e per servizi di supporto tecnico per 14,29 milioni di euro riferite al programma ordinario e straordinario degli investimenti previsti per il 2021;
- spese per acquisizione di partecipazioni azionarie per 150 mila euro;
- spese connesse al riconoscimento di TFR per 765 mila euro al personale dimissionario;

- spese per il rimborso di depositi cauzionali per 585 mila euro.

2. La programmazione delle opere e le contribuzioni statali

Come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente e dal D. Lgs. n. 50/2016, l'attuale Bilancio di Previsione è corredato:

a. del Bilancio di Previsione Triennale 2021-2023 che evidenzia, in una logica di programmazione e budgeting di medio periodo, le risorse finanziarie disponibili per il Bilancio degli Investimenti;
b. del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell'Elenco Annuale dei Lavori ex art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, che definisce l'insieme degli interventi che l'Ente intende realizzare nel triennio con le risorse a disposizione e secondo uno schema di priorità che esplicita il diverso livello di attenzione e necessità che l'AdSP attribuisce a ciascun intervento.

Il Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei lavori pubblici, redatti secondo le indicazioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", sono approvati unitamente al bilancio di previsione.

E' pertanto evidente che il Programma Triennale dei lavori pubblici e l'Elenco Annuale delle Opere devono trovare riscontro nel bilancio annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale.
Uno degli elementi fondamentali per la redazione del programma triennale delle opere è rappresentato dalle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dello stesso.

Il Bilancio di Previsione 2021 ha tra le entrate alcune partite di carattere straordinario, riconducibili in particolar modo a provvedimenti legislativi e ad ulteriori atti normativi predisposti dal Governo a seguito del crollo del Viadotto "Morandi" avvenuto il 14 agosto 2018, al fine di mitigare gli effetti negativi, diretti ed indiretti, che l'evento ha prodotto nei confronti del sistema portuale. Si tratta nello specifico della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 31/12/2018), la quale ha previsto all'art. 1, comma 1023, un finanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, per la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione città-porto, oltreché per la realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi. Nel corso del 2020 si è proceduto con la stipula dell'Accordo di Programma

con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, condizione essenziale per la sua operatività (nota MIT prot. n. 15850 del 24/06/2020).

3. Le previsioni 2021 e il raffronto con l'esercizio assestato 2020

Come ormai accade da diversi anni, anche la gestione finanziaria 2021 è caratterizzata da vincoli stringenti dal lato delle spese.

Con la Legge di Bilancio 2020, Legge n. 160/2019, si è fatto un po' di ordine rispetto agli innumerevoli provvedimenti che si sono via via susseguiti nel corso degli anni passati, per cui con i commi 590 e seguenti si è completamente rivisto l'impianto normativo delle riduzioni di spesa a cui dovevano conformarsi gli enti dell'Elenco Istat.

A far data dal 1 gennaio 2020 cessano quindi di trovare applicazione le norme sino ad allora in vigore in materia di riduzione della spesa pubblica, eccezion fatta per le spese concernenti l' "esercizio, il noleggio e la manutenzione dei mezzi di trasporto". In particolare, ma si dirà in maniera più esplicativa nelle pagine seguenti della relazione, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la norma della Legge di Bilancio 2020 ha previsto che la spesa effettuata per "Acquisizione di beni e servizi" non possa essere superiore alla spesa media sostenuta dagli enti nel triennio 2016-2018.

Per espressa indicazione del MIT e del MEF, non rientrano in tale disposizione solo alcune categorie di spesa, per lo più connesse con interventi i manutenzione agli impianti e macchinari e connessi con il mantenimento della sicurezza, e con la security anche attraverso l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Nella tabella a sezioni contrapposte riportata alla pagina successiva vengono sintetizzati i risultati del bilancio 2021 mettendo in confronto i valori aggregati della manovra 2021 con i valori 2020 assestati. Nelle pagine che seguono vengono dettagliate le singole poste del bilancio di parte corrente e capitale.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 ADSP - SINTESI A SEZIONI CONTRAPPOSTE E RAFFRONTO CON ASSESTATO 2020

AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2020					103.712.141,73				
ENTRATE					**USCITE**				
	2021	**2020**	**DIFF-**	**%**		**2021**	**2020**	**DIFF-**	**%**
Contributi trasferimenti correnti	0	1.386.500	-1.386.500	-100%	Oneri per organi ente	359.000	352.000	7.000	2%
Tasse Portuali	27.800.000	26.350.000	1.450.000	6%	Spese per il personale	24.935.000	22.346.000	2.589.000	12%
Tassa ancoraggio	16.500.000	13.800.000	2.700.000	20%	Spese di Funzionamento	5.672.000	5.832.200	-160.200	-3%
Sovrattassa Merci	4.500.000	1.250.000	3.250.000	260%	Spese per Prestazioni istituzionali	2.301.000	2.865.000	-564.000	-20%
Addizionale sovrattassa Security	2.200.000	2.100.000	100.000	5%	Altre spese per interventi diversi	12.857.000	11.279.000	1.578.000	14%
Canoni Patrimoniali	700.000	935.000	-235.000	-25%	Interessi passivi	1.793.000	1.950.000	-157.000	-8%
Canoni Demaniali	39.115.000	34.140.000	4.975.000	15%	Imposte e Tasse	3.066.000	2.645.000	421.000	16%
Interessi attivi	100.000	100.500	-500	0%	Spese per liti, oneri vari e accantonamenti	15.250.000	8.957.000	6.293.000	70%
Altre entrate correnti	4.380.000	19.784.000	-15.404.000	-78%	Altre uscite correnti	11.310.000	15.418.800	-4.108.800	-27%
ENTRATE CORRENTI	**95.295.000**	**99.846.000**	**-4.551.000**	**-4,56%**	**SPESE CORRENTI**	**77.543.000**	**71.645.000**	**5.898.000**	**8%**
SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE						**17.752.000**	**28.201.000**		
	2021	**2020**	**DIFF-**	**%**		**2021**	**2020**	**DIFF-**	**%**
Cessione di partecipazioni e riscossione crediti	90.000	91.000	-1.000	-1%	Opere e fabbricati	311.330.000	205.305.000	106.025.000	52%
Contributo dello Stato per opere	144.370.000	181.880.000	-37.510.000	-21%	Manutenzioni straordinarie	24.345.000	21.267.000	3.078.000	14%
Mutui	147.060.000	15.000.000	132.060.000	880%	Immobilizzazioni materiali ed immateriali	18.320.000	9.983.000	8.337.000	84%
Altre entrate in conto capitale	25.000,00	0,00			Altre uscite in conto capitale	11.638.000	30.127.000	-18.489.000	-61%
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico o privato	8.740.000,00	14.635.000	-5.895.000	-40%	TFR cessazioni	765.000	410.000	355.000	87%
					Rimborso Mutui	10.000.000	9.644.000	356.000	4%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**300.285.000**	**211.606.000**	**88.679.000**	**42%**	**USCITE IN CONTO CAPITALE**	**376.398.000**	**276.736.000**	**99.662.000**	**36%**
SALDO DELLA GESTIONE IN CONTO CAPITALE						**-76.113.000**	**-65.130.000**		
Debiti finanz. e Partite di Giro	**13.845.000**	**13.653.000**	**192.000**	**1,41%**	**Debiti finanz. e Partite di Giro**	**13.845.000**	**13.653.000**	**192.000**	**1,41%**
TOTALE ENTRATE	**409.425.000**	**325.105.000**	**84.320.000**	**25,9%**	**TOTALE USCITE**	**467.786.000**	**362.034.000**	**105.752.000**	**29,2%**
					AVANZO DI GESTIONE	**-58.361.000**	**-36.929.000**		

AVANZO COMPLESSIVO PRESUNTO AL 31/12/2021	45.351.141,73

Sul versante dei Contributi Statali per il 2021, come già accennato nelle pagine precedenti e come ampiamente argomentato nella Relazione Previsionale e Programmatica, sono previste risorse derivanti da trasferimenti dallo Stato centrale, connesse essenzialmente con la necessità di fornire supporto economico e di mitigare gli effetti negativi diretti e indiretti che il crollo del Viadotto "Morandi" ha avuto anche rispetto alla comunità e alle attività portuali.

Si tratta per il 2021 di un importo complessivo di euro 144,37 milioni di euro riconducibili a:

- ✓ 115 milioni alla Legge di Bilancio 2019, ed in particolare connessi con la previsione di finanziare opere del programma ordinario e straordinario ricorrendo all'utilizzo di quote parte dei contributi assegnati per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;
- ✓ 29,3 milioni di euro al contributo di cui al Decreto n. 353 del 13/08/2020 recante il riparto della risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese riconosciuti all'Ente per i progetti di "Cold Ironing" sia del Porto di Genova che di Savona.

Nel 2021 sono inoltre previsti:

- ✓ il contributo di 4,3 milioni di euro da parte della Regione Liguria quale quota di cofinanziamento del progetto di Messa in sicurezza del Torrente Segno;
- ✓ il contributo di 4,4 milioni di euro da parte di Ferrovie dello Stato per il cofinanziamento del progetto "Cavalcaferrovia di Via Siffredi", intervento previsto nel Programma Straordinario.

È prevista inoltre l'attivazione di operazioni finanziarie con oneri a carico dell'Ente al fine di reperire risorse da dedicare al finanziamento delle opere, incluse sia nell'elenco annuale 2021 sia del Programma Ordinario che del Programma Straordinario. Si tratta nello specifico di:

- ✓ nuove operazioni finanziarie per circa 129 milioni di euro, per le quali per una quota di circa 39,4 milioni di euro è in corso di perfezionamento un'istruttoria con l'istituto BEI;
- ✓ nuove operazioni finanziarie per 89,6 milioni di euro con un altro istituto di credito, per il quale occorrerà attivare nel corso dell'esercizio 2021 idonea procedura di gara;
- ✓ erogazione di 18 milioni di euro a valere su contratti di finanziamento già stipulati con l'Istituto BEI negli anni passati (rep. n. 83.211/2013 e rep. n. 146/2012) per il finanziamento di quota parte della Nuova Diga di Vado Ligure e per il finanziamento del progetto di Adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo.

Il saldo di parte corrente pari a circa 17,75 milioni di euro, è influenzato da stanziamenti complessivi per circa 11,8 milioni di euro afferenti "Spese di pulizia e bonifica delle aree portuali" (circa 7,6 ml di euro in cui è compreso anche l'importo di 1,2 milioni di euro per lo smaltimento della motonave Theodorus) e "Spese di vigilanza" (4,2 ml di euro); sono inoltre previsti 15,25 milioni di euro per "Spese per liti, oneri vari e accantonamenti" in gran parte connessi con le cause per malattie professionali da "mesotelioma" che AdSP ha ereditato dalla gestione riconducibile all'ex CAP e all'ente autonomo del porto di Savona. Lo stanziamento delle spese per liti si aggiunge alla previsione delle connesse spese legali (1,036 ml di euro) e alle previsioni di analoghi stanziamenti nel 2020 (previsti complessivamente per 10,4 ml di euro) oltre all'appostamento quale fondo rischi al 31/12/2019 dell'importo di circa 4,8 ml di euro. Alle partite di contenzioso aperto e spese legali sono pertanto stanziate risorse per circa 31,2 ml di euro.

Nella categoria delle spese per il personale, la spesa complessiva prevede maggiori oneri per 2,589 milioni di euro in più rispetto alla previsione assestata 2020. Ciò in relazione alle previsioni indicate nel Piano dei Fabbisogni approvato (decreto n. 1227 del 16/11/2020), che prevede un inserimento di 18 unità di personale nel 2021 al fine di completare la dotazione organica attuale. Le previsioni prevedono inoltre un possibile incremento per rinnovo dei CCNL del 2,5%.

Le spese in conto capitale ammontano a complessivi 376,98 milioni di euro. Tra le voci più significative si dà conto della previsione di 335,67 milioni di euro relativi ad investimenti per opere e manutenzioni straordinarie e di 18,32 milioni di euro riferiti all' acquisizione di immobilizzazioni tecniche.

4. La situazione di indebitamento

Tra le partite in conto capitale figurano le quote di rimborso dei contratti di mutuo di competenza dell'esercizio 2021 (10 milioni di euro) che l'Ente ha ereditato dalle due soppresse Autorità Portuali di Genova e di Savona.

La politica di indebitamento per il finanziamento delle opere pubbliche è stata una strada perseguita da entrambe le due ex AP a decorrere dall'introduzione dell'autonomia finanziaria nell'esercizio 2007. Ad oggi la situazione debitoria dell'AdSP contempla operazioni finanziarie stipulate per oltre 271 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro con la Banca Europea degli Investimenti (100 milioni di euro contratti dall'ex AP di Genova e 50 milioni di euro contratti dall'ex AP di Savona).

I contratti stipulati con la BEI dalle due ex AP sono del tutto similari: si tratta in entrambi i casi di contratti di finanziamento autorizzati dall'istituto finanziario per un plafond massimo (apertura di credito); ogni tiraggio effettuato dall'AdSP genera un effettivo contratto di mutuo, che si perfeziona pertanto solo all'atto dell'erogazione (con possibilità di scelta circa il tasso da applicare) che gode di vita propria ed è indipendente rispetto alle ulteriori erogazioni richieste.

Il contratto BEI stipulato dall'ex AP di Genova (100 milioni di euro) concerne interventi afferenti il progetto complessivo del Terminal Contenitori di Calata Bettolo. A valere su questo contratto di mutuo ad oggi, sono state effettuate erogazioni per 40 milioni di euro che hanno finanziato il progetto principale di realizzazione della banchina da consegnare al concessionario del nuovo terminal, i cui lavori si sono conclusi nel 2017 e sono stati già collaudati. I restanti 60 milioni di euro sono sempre connessi con interventi afferenti i progetto di Calata Bettolo: 31,3 milioni di euro sono stati allocati nel 2019 per il progetto relativo agli "Interventi stradali prioritari", 13,3 milioni sono stati allocati nel 2020 e gli ulteriori 16,5 sono allocati nel 2021. Rispetto a tali importi occorre ancora procedere con le richieste di erogazioni, che avverranno in coerenza con le tempistiche degli stati avanzamento lavori e pertanto con gli esborsi finanziari che tali progetti richiederanno nel tempo.

Il contratto stipulato dall'ex AP di Savona (50 milioni di euro), concerne il progetto di realizzazione della Piattaforma di Vado Ligure; dell'importo contrattuale complessivo sono stati utilizzati ad oggi 30 milioni di euro; 15,3 milioni di euro sono stati previsti a finanziamento di quota parte del progetto di realizzazione della prima fase della Nuova Diga di Vado Ligure, e i restanti 4,7 sono allocati nel 2021, a copertura sempre di parte del progetto della Diga di Vado Ligure, in sostituzione di risorse dell'ente che potranno così essere svincolate ed utilizzate per finanziare altri progetti.

L'ammontare delle operazioni di indebitamento in essere ha comportato negli anni un tiraggio annuo di risorse mediamente di circa 15/20 milioni di euro; in considerazione dei contratti di mutuo ad oggi stipulati, delle erogazioni perfezionate, e tenuto conto che non è prevista alcuna erogazione nel corso dell'esercizio 2021, l'ammontare delle quote in parte capitale da rimborsare nel 2021 ammonterà ad euro 9,58 milioni di euro.

Si riepiloga nel seguito la situazione debitoria:

- ✓ le due ex Autorità Portuali soppresse hanno fatto ricorso ai mercati finanziari per reperire risorse da destinare agli investimenti per un ammontare complessivo di 271,3 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro ancora da "tirare";
- ✓ l'ammontare delle erogazioni richieste è pari a 191,3 milioni di euro;
- ✓ l'indebitamento effettivo al netto delle tranche non ancora erogate dei contratti di mutuo ammonta a 65,6 milioni di euro, essendo già stati effettuati rimborsi di quote capitali per 125,7 milioni di euro;
- ✓ l'esposizione dell'ente ad oggi ammonta a 145,6 milioni di euro.

Tabella 4 - Situazione indebitamento dell'AdSP

Riferimento	Riferimento	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	IMPORTO EROGATO	RIMBORSO QUOTA CAPITALE	DEBITO RESIDUO SU EROGATO	QUOTA CAPITALE ANNUA 2021	QUOTA INTERESSI ANNUA 2021	QUOTA COMMISSIONI ANNUA 2021	QUOTA CAPITALE ANCORA DA EROGARE	POSSIBILE ESPOSIZIONE FINANZIARIA
		D = A + B	A	E	C				B	D - E
00049	DEPFA BANK PLC (07.2008)	24.567.198,75	24.567.198,75	22.936.706,94	1630.491,81	1630.491,86	40.517,72	0,00	0,00	1630.491,81
00069	BANCA CARIGE n.126 (03.2010)	33.945.266,20	33.945.266,20	32.488.135,75	1457.130,45	473.399,49	23.291,37	0,00	0,00	1457.130,45
00070	BANCA CARIGE n.135 (11.2010)	25.816.096,52	25.816.096,52	25.628.875,31	187.221,21	52.026,62	2.794,58	0,00	0,00	187.221,21
00071	CDDPP (05.2012)	27.000.000,00	27.000.000,00	14.374.113,54	12.625.886,46	2.147.529,15	765.881,31	0,00	0,00	12.625.886,46
00078	BEI n.146/2012 e BEI n.159/2013	100.000.000,00	40.000.000,00	13.249.340,88	26.750.659,12	2.647.058,24	340.438,08	61.166,66	60.000.000,00	86.750.659,12
00515	BEI n. 82.311 (07.2013)**	50.000.000,00	30.000.000,00	14.000.000,00	16.000.000,00	2.000.000,00	50.778,00	30.583,33	20.000.000,00	36.000.000,00
00512	BANCA CARIGE n.379 (07.2013)	10.000.000,00	10.000.000,00	3.039.525,10	6.960.474,90	629.884,53	75.355,32	0,00	0,00	6.960.474,90
TOTALE	**TOTALE**	**271.328.561,47**	**191.328.561,47**	**125.716.697,52**	**65.611.863,95**	**9.580.389,89**	**1.299.056,38**	**91.749,99**	**80.000.000,00**	**145.611.863,95**

Nel corso dell'esercizio 2021 è prevista l'attivazione di ulteriori contratti di finanziamento, al fine di fornire copertura finanziaria alle opere incluse nel programma ordinario e straordinario; si tratta nello specifico:

- ✓ dell'apertura di una nuova linea di credito, con oneri a carico dell'Ente, di 39,4 milioni di euro con la Banca Europea degli Investimenti, per cui è già stata avviata la procedura istruttoria, finalizzata al perfezionamento del contratto di finanziamento, che avverrà presumibilmente nei primi mesi del 2021. L'istituto di credito ha già espresso l'ammissibilità al finanziamento BEI di una serie di interventi, che devono avere specifiche caratteristiche, volte alla tutela ambientale e allo sviluppo dei traffici;
- ✓ dell'attivazione di una procedura di mutuo, per un importo indicativo di 89,6 milioni di euro per fornire la necessaria copertura finanziaria a parte degli interventi inseriti nelle programmazioni dell'Ente. Ne i primi mesi del 2021 si procederà pertanto con l'attivazione di tutte le procedure amministrative previste.

Dai documenti programmatori dell'Ente riferibili all'aggiornamento del Programma Straordinario di cui alla Delibera del 27/2/2020, è stata altresì prevista l'attivazione di una nuova linea di credito di 110 milioni di euro da perfezionarsi con l'istituto BEI per il finanziamento di quota parte della

realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova, il cui importo è stato stimato nel programma approvato in circa 700 milioni di euro. Nel bilancio di previsione 2021 l'intervento della Nuova Diga di Genova, così come il perfezionamento di questa operazione finanziaria, non viene al momento inclusa, tenuto conto che l'intervento non è interamente finanziato, e pertanto al momento, non è possibile inserirlo nella programmazione delle Opere.

Il sostenimento economico finanziario dell'attivazione di queste operazioni finanziarie, per un ammontare complessivo di **239 milioni di euro** è stato verificato ipotizzando, così come peraltro già previsto nella Delibera sopracitata, l'introduzione di una **nuova sovrattassa sulle merci** dell'importo annuo di **10 milioni di euro**, a decorre dal 1 gennaio 2023.

Le erogazioni sono previste a decorrere dal 2022, con durate di 20 anni.

I piani di ammortamento, così come ipotizzati, prevedono un rimborso di quota capitale e quota interessi per un costo medio di circa 12 milioni di euro annui, importo che necessita l'utilizzo anche di quote di altre risorse ai fini della loro sostenibilità.

LE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

Le risorse del bilancio di previsione 2021 ammontano a complessivi 409,425 milioni di euro (comprese le partite giro), ed attengono per 95,295 milioni di euro ad entrate di parte corrente.

LE RISORSE CORRENTI

Le risorse di parte corrente si sostanziano essenzialmente in entrate tributarie, entrate per canoni demaniali, entrate derivanti da contribuzioni in parte corrente ed altre entrate di carattere residuale.

Le entrate tributarie costituiscono una voce rilevante in termini assoluti, costituite dalla "tassa portuale", dalla "sovrattassa sulle merci sbarcate ed imbarcate" e dall' "addizionale per vigilanza e servizi di sicurezza portuale" correlate direttamente all'andamento della movimentazione delle merci e dalla "tassa di ancoraggio" legata alla stazza delle navi che approdano in porto e al tempo di permanenza in porto.

Tabella 5 - ENTRATE CORRENTI - Raffronto	2021	2020*	Scostamento	Var. %
Trasferimenti da parte dello Stato		1.380.000	-1.380.000	-100,00%
Trasferimenti da parte della Regione		-		
Trasferimenti da parte di Comuni e Province		-		
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico		6.500	-6.500	-100,00%
Entrate tributarie	51.000.000	43.500.000	7.500.000	17,24%
Redditi e proventi patrimoniali	39.915.000	35.175.500	4.739.500	13,47%
Poste correttive e compensative di uscite correnti	1.790.000	16.184.000	-14.394.000	-88,94%
Entrate non classificabili in altre voci	2.590.000	3.375.000	-785.000	-23,26%
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		225.000	-225.000	-100,00%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**95.295.000**	**99.846.000**	**-4.551.000**	**-4,56%**

* Importo assestato al 31/12/2020

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

L'importo di 1,38 milioni di euro previsto nel 2020 quale contributo di parte corrente da parte dello Stato è anch'esso correlato con le tasse portuali, essendo l'importo riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 132/2020 a titolo di ristoro della tassa di ancoraggio sospesa nei mesi di marzo e aprile ai sensi dell'art. 92 del D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020).

L'importo delle tasse portuali nel 2021 è previsto in incremento rispetto a quello assestato del 2020. L'esercizio 2020 è stato caratterizzato da una crisi economica di livello mondiale a seguito dell'espandersi della pandemia da SARS-COVID 2, che non ha certo risparmiato il settore dei trasporti marittimi. Ad essere pesantemente colpito, non solo il settore passeggero (in particolare il settore crocieristico, che ha subito un fermo totale delle attività di diversi mesi), ma anche il normale traffico merci, dovuto in parte sia al blocco di alcune attività produttive che alla lenta ripresa economica di alcuni settori. La prospettiva quindi per l'esercizio 2021 è quella di una ripresa del mercato dei trasporti marittimi, a cui dovrebbe corrispondere un incremento degli introiti delle tasse portuali.

Nella stratificazione delle singole voci di tributo è previsto pertanto un incremento del 5% circa in relazione a ciascun tributo rispetto alla previsione definitiva del 2020, eccezione fatta per la sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate, per cui a decorre dal 1 gennaio 2021 si stima una applicazione piena delle aliquote a tutte le categoria merceologiche di cui alla Delibera n. 4 del 5 novembre 2003, istitutiva di tale tributo.
Nel primissimo periodo dell'esercizio 2019 difatti, a seguito degli effetti derivanti dal crollo del Viadotto Morandi ed al fine di incentivare la ripresa economica e mitigare gli effetti negativi economici derivanti dalla tragedia, il Comitato di Gestione, con Deliberazione n. 2/2/2019 del 10.01.2019, aveva disposto l'azzeramento delle aliquote di tutte le categorie merceologiche, eccezione fatta per prodotti rientranti nella categoria degli "oli minerali alla rinfusa". Sulla base di tale applicazione, nell'esercizio 2019 l'introito derivante dalla sovrattassa sulle merci si è attestato intorno ai 2,8 milioni di euro, mentre nell'esercizio in corso si prevede un importo complessivo di circa 1,35 milioni di euro. Il drastico calo è direttamente connesso con la crisi che ha investito aereo tutti i settori a seguito dell'emergenza sanitaria globale.

Le entrate tributarie sono pertanto previste per 51 milioni di euro, e corrispondono a circa il 53,5% del totale delle entrate di parte corrente, e sono nel dettaglio così articolate:

- tassa portuale (che dall'applicazione D.P.R. n. 107/2009 ha riunito in un unico codice tributo la "tassa merci" e la "tassa erariale"), per 27, 8 milioni di euro;
- tassa di ancoraggio (che dall'applicazione D.P.R. n. 107/2009 ha riunito in un unico codice tributo la "tassa di ancoraggio" e la "sovrattassa di ancoraggio"), per 16,5 milioni di euro;
- sovrattassa sulle merci sbarcate ed imbarcate per 4,5 milioni di euro, istituita nel solo porto di Genova con la Delibera n. 4 del 5 novembre 2003. Come già detto sopra, a decorrere dal 1 gennaio 2021 si prevede una applicazione piena delle aliquote su tute le categorie merceologiche. L'importo risulta sostanzialmente in linea con le previsioni degli anni in cui la stessa veniva applicata regolarmente;

- addizionale per vigilanza e servizi di sicurezza portuale sulle merci sbarcate e imbarcate per 2,2 milioni di euro, istituita per il porto di Genova con la Delibera n. 58/2007 ed integrata con la Delibera n. 45/2008, ai sensi del comma 984 della Legge Finanziaria 2007, per il potenziamento dei servizi di vigilanza ai varchi.

Con riferimento a questi ultimi due tributi, e come poco sopra precisato, vale la pena sottolineare come la sovrattassa sulle merci e l'addizionale per la security siano state istituite, e pertanto siano ad oggi operative, nel solo territorio di competenza del porto di Genova.

L'importo relativo all'addizionale per vigilanza e servizi di sicurezza, come peraltro già rappresentato in altre occasioni, tiene conto della "*Revisione delle aliquote dell'addizionale sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Genova. Gestione fase transitoria*", già in vigore dal 1° gennaio 2018.

Per quanto riguarda le altre entrate di parte corrente, le entrate per canoni demaniali si attestano su 39,115 milioni di euro, rappresentando il 41% delle entrate correnti ed evidenziando un incremento di circa 4,97 milioni di euro rispetto al 2020, essenzialmente riconducibile alla applicazione nel 2020 delle riduzioni di quanto previsto dall'art. 199, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 19/5/2020, n. 34 convertito con L. 17/7/2020, n. 77 circa la riduzione dell'importo dei canoni concessori per l'anno 2020.

Si riporta nel seguito l'andamento dei valori per canoni demaniali nel periodo 2018-2021.

Tabella 6 – Entrate per canoni demaniali

2018	2019	2020*	2021
34.168.904,15	39.296.758,89	34.140.000,00	39.115.000

* Valori di preconsuntivo

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Il valore previsto dei soli canoni per Atto ammonta a complessivi 28,03 milioni di euro, con un incremento considerevole (+10,1%), rispetto a quanto previsto per il 2020 per le ragioni sopra evidenziate oltre che per la revisione di alcune concessioni demaniali.

Tabella 7 – Riepilogo Atti demaniali 2018-2021 – Valori in migliaia di euro

2018	2019	2020*	2021
23.888,39	29.159,71	25.452,62	28.031,11

* Valori di preconsuntivo

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

Per quanto concerne le risorse per gli investimenti, la tabella seguente evidenzia un incremento complessivo di circa 88,66 milioni di euro rispetto all'esercizio 2020, portando pertanto lo stanziamento dell'esercizio 2021 a 300,870 milioni di euro.

Tabella 8- ENTRATE IN CONTO CAPITALE Raffronto

	2021	2020*	Scostamento	Var. %
Alienazione di immobili e di diritti reali				
Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali				
Realizzo di valori mobiliari	25.000	-	25.000	-
Riscossione di altri crediti	90.000	91.000	-1.000	-1,10%
Trasferimenti dallo Stato	144.370.000	181.880.000	- 37.510.000	-20,62%
Trasferimenti dalla Regione	4.310.000	-	4.310.000	nd
Trasferimenti da Comuni e Province				
Trasferimenti da altri Enti	4.430.000	14.635.000	- 10.205.000	-69,73%
Assunzione di mutui	147.060.000	15.000.000	132.060.000	880,40%
Assunzione di altri debiti finanziari	585.000	600.000	-15.000	-2,50%
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**300.870.000**	**212.206.000**	**88.664.000**	**41,78%**

* Importo assestati al 31/12/2020

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto concerne i Trasferimenti da parte dello Stato, essenzialmente connessi con la realizzazione dei Programmi delle Opere, sia Ordinario che Straordinario, nell'esercizio 2021 sono previsti:

- ✓ 115,07 milioni di euro relativi alle quote della contribuzione complessiva di 200 milioni di euro di cui alla Legge n. 145/2019 per opere inserite nella programmazione 2021;
- ✓ 29,3 milioni di euro relativi alla contribuzione per il finanziamento degli interventi di "Cold Ironing" del Porto di Genova e di Savona, attribuito a questa amministrazione con Decreto Ministeriale n. 353 del 13/08/2020 recante il riparto della risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese per la quota attribuita al settore portuale. L'intervento di Cold Ironing delle banchine del Porto di Genova è previsto nell'Elenco delle Opere 2021 del Programma Straordinario ex art. 9 bis, della Legge n. 130/2018, mentre l'intervento riferito alle banchine del Porto di Savona attiene la programmazione ordinaria.

Alla voce "Trasferimenti dalle Regioni" è prevista la contribuzione di 4,310 milioni di euro della Regione Liguria quale quota di cofinanziamento per il progetto di "Sistemazione del tratto terminale dell'asta del Torrente Segno finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico" (P.707) nell'ambito territoriale savonese.

Alla voce "Trasferimenti da altri Enti" è previsto un importo di 4,43 milioni di euro in relazione alla quota a carico di RFI per la realizzazione del progetto di "Realizzazione del Nuovo Viadotto Stradale di Via Pionieri ed Aviatori d'Italia", per cui nel giugno 2020 è stato stipulato un apposito Accordo Attuativo.

Alla voce "Assunzione di mutui" è previsto un incremento di 132,06 milioni di euro, in considerazione della necessità dell'Ente di procedere con la stipula di contratti/attivazione di linee di credito per reperire le risorse necessarie al finanziamento degli interventi infrastrutturali dell'Elenco Annuale delle Opere 2021, sia del Programma Ordinario che Straordinario.

In particolare è prevista:

- ✓ l'apertura di una linea di credito, con oneri a carico dell'Ente, di 39,4 milioni di euro con la Banca Europea degli Investimenti, per cui già nel corso dell'esercizio 2020 è stata avviata la procedura istruttoria, finalizzata al perfezionamento del contratto di finanziamento, che avverrà nei primi mesi del 2021. L'istituto di credito ha già espresso l'ammissibilità al finanziamento BEI di una serie di interventi, che devono avere specifiche caratteristiche, volte alla tutela ambientale e allo sviluppo dei traffici;
- ✓ l'attivazione di una procedura di mutuo, per un importo indicativo di 89,6 milioni di euro per fornire la necessaria copertura finanziaria a parte degli interventi inseriti nelle programmazioni dell'Ente. Nel corso del 2021 si procederà pertanto con l'attivazione di tutte le procedure amministrative previste;
- ✓ l'accertamento di una quota di 13,3 milioni di euro relativi alla Linea di credito già aperta con BEI, rep. 146/2012 stipulato dalla ex AP di Genova, che presenta allo stato attuale un importo capitale ancora da erogare di 60 milioni di euro, per il finanziamento del progetto di "Adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo";
- ✓ l'accertamento della quota residuale di 4,724 milioni di euro a valere sulla linea di credito già aperta con BEI, rep. n. 83211 stipulato dall'ex AP di Savona per il finanziamento del progetto di realizzazione della Diga di Vado Ligure. La destinazione di tale quota residuale al progetto P.742 consentirà all'Ente di liberare risorse proprie che erano state inizialmente utilizzate per finanziare il progetto.

I PROGRAMMI DI SPESA

La gestione corrente 2021 è stata elaborata tenendo conto delle indicazioni per la formazione dei bilancio di previsione fornite dal Ministero vigilante.

I programmi di spesa prevedono l'articolazione delle previsioni finanziarie in parte corrente e in parte capitale: le spese correnti ammontano a 77,5 milioni di euro e le spese in parte capitale ammontano a 376,9 milioni di euro, per un valore complessivo delle uscite di 454,526 milioni di euro non considerando le partite di giro.

SPESE CORRENTI

Le spese correnti per l'esercizio 2021 sono articolate come segue:

Tabella 9 - USCITE CORRENTI - Raffronto

	2021	2020*	Scostamento	Var. %
Uscite per gli Organi dell'Ente	359.000	352.000	7.000	1,99%
Oneri per il personale in attività di servizio	24.935.000	22.346.000	2.589.000	11,59%
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	5.672.000	5.832.200	-160.200	-2,75%
Uscite per prestazioni istituzionali	2.301.000	2.865.000	-564.000	-19,69%
Servizi di pubblica utilità	12.857.000	11.279.000	1.578.000	13,99%
Poste correttive e compensative di entrate	2.859.000	1.520.100	1.338.900	88,08%
Oneri finanziari	1.793.000	1.950.000	-157.000	-8,05%
Oneri tributari	3.066.000	2.645.000	421.000	15,92%
Uscite non classificabili in altre voci	23.451.000	22.855.700	595.300	2,60%
Oneri per il personale in Quiescenza				
Fondi e accantonamenti	250.000	0,00	250.000	-
TOTALE USCITE CORRENTI	**77.543.000**	**71.645.000**	**5.898.000**	**8,23%**

* Importi assestati al 31/12/2019

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Con riferimento alle uscite per gli Organi dell'Ente, il trattamento economico del Presidente (parte fissa e parte variabile) è considerato sulla base di quanto previsto dal D.M. 16/12/2016 n. 456 così come indicato nella Delibera del Comitato di Gestione Prot. n. 2/2/2017.

Il compenso del Collegio dei revisori è conforme a quanto determinato con decreto n. 2262 del 29 dicembre 2017 e con nota n. 0026965 del 19 ottobre 2018 (prot. AdSP n. 29024/A) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per quanto concerne le altre voci relative alle spese per il personale si rimanda agli approfondimenti nelle pagine seguenti.

Relativamente alle spese, la gestione 2021 è sottoposta agli stessi vincoli in termini di contenimento delle spese dell'esercizio 2020.

In particolare, il bilancio di previsione è stato redatto secondo le indicazioni già fornite dal Ministero vigilante in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 e secondo le precisazioni contenute nella circolare del MEF n.9/2020 rispetto all'applicabilità alle AdSP delle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019, commi 590 e seguenti.

I commi 590 e seguenti della citata legge prevedono, a decorrere dall'esercizio 2020, una completa ridefinizione delle riduzioni di spesa applicate sino allo scorso anno, sia in relazione alla diversa base di calcolo da applicarsi ai fini dell'individuazione dell'importo massimo stanziabile a Bilancio, sia con riferimento all'estensione delle voci di spesa da considerare quali soggette ai limiti di spesa.
Ad eccezione delle riduzioni di spesa di cui all'art. 14, comma 14, della Legge n. 122/2010 (così come integrato dall'art. 15, comma 1 della Legge n. 89/2014) concernenti le "Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi", che si mantengono invariate, tutte le precedenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica cessano di essere applicabili, in favore delle nuove disposizioni normative.

Il comma 591 stabilisce infatti che, a decorrere dall'esercizio 2020, i soggetti di cui al comma 590 (fra cui le AdSP), non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio delle spese sostenute, per le medesime finalità, negli anni 2016, 2017 e 2018.
Il comma successivo, il 592, specifica che, per gli enti in contabilità finanziaria (come le AdSP), le voci di spesa a cui si applicano le nuove disposizioni sono quelle individuate nella categoria di "acquisizione di beni e servizi" del Piano dei conti integrato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4/10/2013, n.132 (categoria 1.03).

Come successivamente comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 23068 del 21 settembre 2020, ed in coerenza con le indicazioni del MEF contenute nella Circolare n. 9/2020, possono considerarsi escluse le spese appartenenti alle categorie 1.03 riconducibili a:

- ✓ spese per servizi istituzionali di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica;
- ✓ spese di security;
- ✓ spese per manutenzioni ordinarie per ragioni di mantenimento della sicurezza anche nella erogazione dei servizi portuali;

- ✓ spese rientranti nella codifica U.1.03.02.09.004 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” e U.1.03.02.09.005 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature”.

Tali esclusioni devono intendersi sia nella definizione del tetto di spesa, quindi nel calcolo della media del triennio 2016-2018 così come rilevati nei Conti Consuntivi approvati, sia nelle previsioni del 2021.
Il valore medio delle spese sostenute dalle ex Autorità Portuali di Genova e di Savona per gli anni 2016, 2017 e 2018, per la categoria 1.03 del Piano dei Conti Integrato “Acquisizione di beni e servizi” ammonta ad euro 16.207.252,84; mentre le voci di spesa corrispondenti alle categorie/spese escluse come sopra elencate ammontano ad euro 10.388.940,93 (valore medio nel triennio); il tetto di spesa per l’esercizio 2021 ammonta pertanto a 5.818.311,91 euro.

Vanno inoltre escluse dal conteggio delle spese rientranti nel tetto di cui sopra anche quelle sostenute per fronteggiare l’emergenza COVID 19, secondo le indicazioni di cui alla Circolare MEF n. 9/2020 e quelle che rientrano in progetti e/o attività finanziati con fondi UE, ovvero finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati (nota mail del 22/10/2020, prot. n. 30803.I).

Con particolare riferimento alle spese COVID 19, la Circolare chiarisce che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria, le spese sostenute per dare attuazione alle misure di contenimento della pandemia previste nei vari provvedimenti governativi via via emanati, possono ritenersi escluse dai limiti di spesa fissati dalle vigenti normative in materia di riduzione della spesa pubblica, qualora siano finanziati da trasferimenti statali destinati a fronteggiare l’emergenza COVID 19, o derivanti da disponibilità di bilancio dell’ente, ovvero finanziate con risorse con vincolo di destinazione.

Per quanto concerne il settore informatico, la Legge di Bilancio 2020, ha previsto riduzioni di spesa specifiche per il settore informatico ai commi 610 e 611, i quali prevedono per il triennio 2020-2022 una riduzione di spesa in misura pari al 10% rispetto a quella sostenuta nel biennio 2016-2017.
La struttura informatica competente (Staff Porto Digitale, Business Intelligence e Transizione al Digitale), ha determinato le spese incidenti nel tetto ai sensi dei commi 610 e 611 fornendo i dati relativi agli importi sostenuti negli esercizi 2016 e 2017, idonei all’individuazione del tetto di spesa.
La spesa media 2016-2017 è stata determinata in euro 913.894,55 (euro 842.031,58 per l’esercizio 2016 e euro 985.757,52 per l’esercizio 2017), con un tetto di spesa per l’esercizio 2020 determinato in euro 822.505,10 (-10% della spesa media).

Tabella 10. Determinazione Tetto di Spesa Servizi Informatici

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017
U1.4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	383.105,98	452.945,67
U1.4360	MATERIALI DI ECONOMATO	7.833,00	27.647,31
U1.4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	160.029,37	192.071,07
U1.4420	LOCAZIONI PASSIVE	179.434,02	185.721,60
U1.4440	SERVIZI E ATTVITA' STRUMENTALI	71.088,48	92.284,67
U1.4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	40.540,73	35.087,20
		842.031,58	**985.757,52**
Valore Medio biennio 2016-2017		**913.894,55**	
Riduzione 10% da applicare al valore medio		**91.389,46**	
Tetto di Spesa per Settore Informatico		**822.505,10**	

Nelle pagine seguenti viene riportata la tabella dalla quale si evince:

- ✓ l'importo previsto nel bilancio 2021 per le spese afferenti complessivamente la categoria 1.03 pari ad euro 21.416.750,00 euro;
- ✓ la determinazione del tetto di spesa della Categoria 1.03 con evidenza delle voci di spesa da considerarsi "escluse" in quanto afferenti: spese di sicurezza e security, spese per manutenzioni ordinarie per ragioni di mantenimento dell'ordine pubblico e sicurezza anche nella erogazione dei servizi portuali, spese rientranti nella codifica U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" e U.1.03.02.09.005 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature"; spese finanziate da fondi comunitari o altri soggetti pubblici/privati; spese COVID-19;
- ✓ l'importo relativo alle spese connesse con il settore informatico, pari a 822.505,09 euro;
- ✓ l'ammontare delle spese escluse dal tetto della categoria 1.03 pari ad euro 13.848.938,05 euro;
- ✓ l'ammontare delle risorse da considerarsi escluse perché correlate con corrispondenti entrate, finanziate da soggetti privati e/o dall'Unione Europea pari ad euro 1.057.000,00;
- ✓ l'importo di 19.338,36 euro relativo all'IVA che ha subito una differente modalità di contabilizzazione per le attività commerciali rispetto agli anni 2016-2018;
- ✓ l'ammontare delle Spese correlate all'emergenza COVID 19 per un importo di 673.225,28 euro, da considerarsi anch'esse escluse.

L'importo pertanto delle voci afferenti la categoria 1.03 sottoposte a tetto ammonta ad euro 5.818.248,31 euro.

Si specifica che dalla base di calcolo si ritengono escludibili anche le spese connesse con l' illuminazione pubblica delle aree comuni del porto (capitolo U.4540) che l'ente sostiene per ragioni di sicurezza delle aree stesse e per garantire un presidio della viabilità nel rispetto delle norme di security.

Sono viceversa sottoposte a tetto le altre spese afferenti le generali utenze del porto (es. consumo idrico) non connesse a ragioni di mantenimento dell'ordine pubblico e sicurezza pur essendo ricomprese nella medesima voce di spesa.

Tabella 11. Dettaglio Tetto di spesa categoria 1.03 – Acquisizione beni e servizi

CATEGORIA 1.03 - DETERMINAZIONE SPESE CORRENTI CATEGORIA 1.03 LEGGE DÌ BILANCIO 160/2019 - BILANCIO DÌ PREVISIONE 2021

CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	CATEGORIA 1.03 - DEFINIZIONE TETTO DÌ SPESA				ESCLUSIONE CATEGORIE	CATEGORIA 1.03 TETTO di SPESA	BILANCIO DÌ PREVISIONE 2021 CATEGORIA 1.03	di cui SETTORE INFORMATICO COMMA 610	CATEGORIE ESCLUSE	FINANZIATI UE/ALTRO PUBBLICO/ PRIVATO	IVA*	SPESE COVID	BILANCIO DÌ PREVISIONE 2021 CATEGORIA 1.03 SOGGETTA AL TETTO
		IMPEGNATO 2016	IMPEGNATO 2017	IMPEGNATO 2018	VALORE MEDIO TRIENNIO	MEDIA TRIENNI0 2016-2018	VALORE MEDIO 2016-2018	A)		B)	C)	D)	E)	A) - B) - C) - D) - E)
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMIN. E CONTROLLO	14.960,00	2.310,00	2.000,00	6.423,33		6.423,33	4.000,00						4.000,00
4101	EMOL. INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	426.339,21	336.104,36	314.424,80	358.956,12		358.956,12	285.000,00						285.000,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	106.423,96	37.400,00	74.399,47	72.741,14		72.741,14	70.000,00						70.000,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	4.650,12	7.585,16	16.550,49	9.595,26		9.595,26	11.000,00						11.000,00
4230	EMOLUM. PERS. NON DIPENDENTE DALL'ENTE	87.299,35	75.090,92	0,00	54.130,09		54.130,09	25.000,00						25.000,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	107.962,04	130.648,17	141.344,55	126.651,59		126.651,59	40.000,00						40.000,00
4260	SPESE PER L'ORG. DI CORSI PER IL PERSONALE	56.533,28	62.615,59	59.141,94	59.430,27		59.430,27	90.000,00						90.000,00
4270	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	26.062,84	8.725,48	0,04	11.596,12		11.596,12	3.000,00						3.000,00
4285	ONERI CONTRATT DECENTRATA O AZIENDALE	4.997,54	4.734,10	6.219,65	5.317,10		5.317,10	32.400,00						32.400,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	464.939,46	534.337,68	578.349,15	525.875,43	-19.663,53	506.211,90	705.000,00	391.035,95	328.328,05				376.671,95
4321	MAN. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	46.949,31	92.991,83	203.006,22	114.315,79		114.315,79	446.000,00						446.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	129.922,22	168.592,43	162.103,80	153.539,48	-15.478,18	138.061,31	170.000,00		26.000,00				144.000,00
4350	UTENZE VARIE	414.899,68	489.515,67	505.768,32	470.061,22		470.061,22	350.000,00						350.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	59.082,02	58.636,25	81.756,07	66.491,45		66.491,45	120.000,00	10.000,00				60.000,00	60.000,00
4370	VESTIARIO	7.233,15	6.148,39	4.012,36	5.797,97		5.797,97	5.000,00						5.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.384,42	1.151,15	7.421,95	4.319,17		4.319,17	10.000,00						10.000,00
4390	SP. POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	197.009,37	219.048,55	286.855,65	234.304,52		234.304,52	230.000,00	183.000,00				10.000,00	220.000,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	239.643,91	229.809,76	211.820,68	227.091,45	-6.226,79	220.864,66	180.000,00	105.000,00	25.000,00		440,00		154.560,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	2.086,00	0,00	4.392,00	2.159,33		2.159,33	7.000,00						7.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	354.955,00	594.406,43	644.501,81	531.287,75		531.287,75	1.112.000,00	133.469,14		291.000,00		433.225,28	387.774,72
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	210.656,31	633.111,92	380.556,20	408.108,14		408.108,14	1.036.000,00			500.000,00			536.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	254.491,36	279.691,57	257.269,93	263.817,62		263.817,62	490.000,00					170.000,00	320.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	753.181,10	256.639,81	292.491,35	434.104,09	-434.104,09	0,00	438.000,00		438.000,00				0,00
4490	SPESE DIVERSE	169.174,04	242.736,57	276.920,19	229.610,27		229.610,27	151.850,00			4.000,00			147.850,00
4500	CONTRIB SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALE	189.773,00	0,00	379.232,00	189.668,33		189.668,33	190.000,00						190.000,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	272.982,48	376.800,37	357.213,31	335.665,39		335.665,39	436.000,00			25.000,00	8.800,00		402.200,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	464.821,15	914.456,00	499.157,48	626.144,88	-390.204,36	235.940,51	779.000,00		215.610,00				563.390,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	192.970,86	341.457,36	319.867,36	284.765,19		284.765,19	231.000,00			37.000,00			194.000,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	825.374,08	926.522,32	860.438,54	870.778,31	-817.515,39	53.262,92	1.039.000,00		1.006.000,00				33.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	128.480,42	53.476,95	14.366,34	65.441,24		65.441,24	8.000,00						8.000,00
4560	SPESE PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	5.550.860,51	5.900.232,11	5.859.952,99	5.770.348,54	-5.770.348,54	0,00	7.625.000,00		7.625.000,00				0,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	2.482.017,68	2.981.310,72	3.342.871,79	2.935.400,06	-2.935.400,06	0,00	4.185.000,00		4.185.000,00				0,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	768.367,85	757.643,92	727.518,44	751.176,74		751.176,74	728.000,00			200.000,00	10.098,36		517.901,64
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANCARIE	2.313,86	1.099,12	3.005,42	2.139,47		2.139,47	4.500,00						4.500,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	180.000,00						180.000,00
TOTALE		15.021.797,58	16.725.030,66	16.874.930,29	16.207.252,84	-10.388.940,93	5.818.311,91	21.416.750,00	822.505,09	13.848.938,05	1.057.000,00	19.338,36	673.225,28	5.818.248,31

Tabella 12. TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03	
CATEGORIA 1.03 - MEDIA TRIENNIO 2016 - 2018	**16.207.252,84**
Spese escluse CATEGORIE 1.03 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, SECURITY, MANUTENZIONE PER RAGIONI DI SICUREZZA NEI SERVIZI PORTUALI)	-10.388.940,93
TETTO DI SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03	**5.818.311,91**
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2021	**21.416.750,00**
di cui TETTO DI SPESA SETTORE INFORMATICO - COMMA 610	822.505,09
CATEGORIE ESCLUSE 1.03	-13.848.938,05
SPESE FINANZIATE DA PRIVATI/UE	-1.057.000,00
IVA COMMERCIALE (DIVERSO REGIME RISPETTO AL 2016-2018)	-19.338,36
SPESE COVID 19	-673.225,28
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2021	**5.818.248,31**
DELTA RISPETTO AL TETTO	63,60

Per quanto concerne i versamenti da effettuarsi al bilancio dello Stato in ragione delle riduzioni di spesa apportate, la Legge n. 160/2019, al comma 594 precisa che a decorrere dall'esercizio 2020 cessano di avere applicazioni le riduzioni di spesa in vigore, prevedendo un versamento al bilancio dello Stato di un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 e maggiorato del 10%, da corrispondere in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.

Essendo altresì confermata la riduzione di spesa per l' "Acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi", il relativo versamento continua ad avvenire secondo le consuete modalità.

Il versamento da effettuarsi al Bilancio dello Stato nel 2021 ammonta a 2,170 milioni di euro circa, come di seguito articolata.

Tabella 13. RIEPILOGO VERSAMENTI ALL'ERARIO da effettuarsi entro il 30/06/2021 - LEGGE N. 160/2019			
	importo dovuto nel 2018	+10%	TOTALE VERSAMENTO
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, comma 17, Legge n.133/2008	83.817,36	8.381,74	92.199,10
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	953.312,70	95.331,27	1.048.643,97
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, comma 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	476.656,35	47.665,64	524.321,99
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, commi 3, 7, 8, 9, 12 e 13, Legge n. 122/2010	438.376,92	43.837,69	482.214,61
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 14, Legge n. 122/2010	23.248,91		23.248,91
TOTALE RIEPILOGO VERSAMENTI ALL'ERARIO	**1.975.412,24**	**195.216,33**	**2.170.628,57**

Per quanto concerne la spesa per il personale, la spesa complessiva prevista per l'esercizio 2021 ammonta a 24,935 milioni di euro, con un incremento di circa 876 mila euro (4%) rispetto alla previsione iniziale dell'esercizio 2020 (ovvero 2 ml di euro rispetto alla previsione assestata) così

come correttamente riclassificata. Si deve tener conto, infatti, che nel corso dell'annualità 2020 si è proceduto (decreto n. 798 del 29 luglio 2020) ad assorbire nella struttura organizzativa dell'Autorità le risorse umane (n. 16 unità) assunte per le attività del "Decreto Genova".

Tabella 14. SPESE PER IL PERSONALE 2020 – 2021 – RAFFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI E ASSESTATO *

	2020 PREVISIONE INIZIALE	2020 ASSESTATO	2021	Scostamento 2021 SU 2020 INIZIALE	Var. %	Scostamento 2021 SU 2020 ASSESTATO	Var. %
Emolumenti Segretario Generale	288.000,00	280.000,00	300.000,00	12.000,00	4%	20.000,00	7%
Emolumenti fissi al personale dipendente	9.213.000,00	8.653.000,00	9.870.000,00	657.000,00	7%	1.217.000,00	14%
Emolumenti variabili al personale dipend.	158.000,00	98.000,00	125.000,00	-33.000,00	-21%	27.000,00	28%
Emolumenti al personale non dipendente	40.000,00	212.000,00	25.000,00	-15.000,00	-38%	-187.000,00	-88%
Indennità e rimborso spese missioni	122.000,00	30.000,00	40.000,00	-82.000,00	-67%	10.000,00	33%
Altri oneri per il personale	12.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	25%	0,00	0%
Spese per l'organizzazione di corsi	126.000,00	85.000,00	90.000,00	-36.000,00	-29%	5.000,00	6%
Oneri previdenziali ed assistenziali	4.725.000,00	4.343.000,00	5.530.000,00	805.000,00	17%	1.187.000,00	27%
Fondo rinnovi contrattuali	2.420.000,00	2.245.000,00	2.630.000,00	210.000,00	9%	385.000,00	17%
Oneri della contrattazione decentrata	4.800.000,00	5.270.000,00	4.970.000,00	170.000,00	4%	-300.000,00	-6%
TFR - quota maturata nell'anno	1.155.000,00	1.115.000,00	1.340.000,00	185.000,00	16%	225.000,00	20%
SPESE PERSONALE "DECRETO GENOVA" (Cap. U.4660)	1.000.000,00	448.000,00	0,00	-1.000.000,00	-100%	-448.000,00	-100%
Totale	**24.059.000,00**	**22.794.000,00**	**24.935.000,00**	**876.000,00**	**4%**	**2.141.000,00**	**9,39%**

* Gli importi complessivi comprendono le spese per il personale Decreto Genova che nel corso del 2020 sono state assorbite nella struttura organizzativa dell'AdSP. L'annualità 2021 contiene in analogia un valore pieno.

E' necessario inoltre segnalare che le previsioni di spesa del 2021, determinate sulla base delle azioni previste nel Piano dei Fabbisogni ultimo adottato (decreto n. 1227 del 16/11/2020), prevedono 18 nuove assunzioni di personale e la contemporanea cessazione di 16 unità; non avendo certezza circa le date di possibile cessazione del personale dipendente, per ragioni di prudenza, si è previsto in taluni momenti un contemporaneo avvicendamento del personale. Si precisa altresì che, come di regola avviene, la previsione iniziale stimata, viene poi assestata in diminuzione in occasione delle ultime note di variazione al bilancio.

Le azioni previste dal piano consentiranno al 31/12/2021 di saturare l'attuale dotazione organica con una previsione numerica di 281 persone, nei limiti della attuale consistenza approvata (n. 282 unità).

IN FORZA AL 1/1/2021			TOTALE AL 31/12/2021
	assunzioni	18	
	cessazioni	**16**	
279	**Saldo**	2	**281**

Le maggiori previsioni di spesa tengono conto dell'assorbimento nella struttura organizzativa dell'AdSP del personale originariamente assegnato a tempo determinato alla struttura del Programma Straordinario e precedentemente incluso in altro capitolo delle spese correnti (circa 1 ml di euro).

Questi interventi organizzativi trovano diretta corrispondenza e verificabilità nei maggiori costi delle seguenti voci, derivanti da obblighi contrattuali (nazionali), previdenziali ed assistenziali direttamente connessi al numero dei dipendenti così dettagliati:

a. Emolumenti fissi: +1.217.000;
b. Emolumenti variabili: +27.000;
c. Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente: +1.187.000;
d. Fondo rinnovi contrattuali: +385.000;
e. Trattamento di fine rapporto: +225.000.

Si segnala, peraltro, come l'aumento del numero assoluto dei dipendenti (e quindi della relativa spesa), si accompagni in realtà alla contestuale riduzione del costo pro-capite del lavoro da porre in relazione :

- alla contrattazione di secondo livello che è diversamente strutturata per il personale neo assunto rispetto ai dipendenti delle due ex AP;
- alla diversa articolazione dei livelli del personale con assunzioni mediamente di livello inferiore rispetto al personale che cessa;
- al costo medio inferiore del personale neo assunto rispetto al personale che cessa in ragione della diversa anzianità.

Il capitolo U.4285 "oneri della contrattazione decentrata" si riduce di 300 mila euro, pari a circa il 5,69% in meno rispetto alla previsione definitiva dell'anno in corso per effetto di alcune partite straordinarie registrate nell'annualità 2020.

La voce di spesa riferita agli oneri previdenziali comprende un appostamento di carattere straordinario (circa 300 mila euro) in conseguenza di una possibile soccombenza in un contenzioso in materiale previdenziale.

Con riferimento agli "Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente" si segnala una riduzione di 187 mila euro, essendo mantenuta la sola previsione di tirocini formativi per 25 mila euro; la voce di spesa sino al 2020 comprendeva le spese afferenti personale in mobilità che cesserà al 31/12/2020.

Per quanto concerne le "Indennità e rimborsi spese per missioni" e "Spese per l'organizzazione di corsi al personale" si segnalano incrementi rispettivamente di 10 mila e 5 mila euro, riconducibili a minori oneri sostenuti nell'esercizio corrente a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha di fatto impedito lo svolgimento di missioni, sia in Italia che all'estero, e che incrementato la frequentazione a corsi di formazione on line.

Nella tabella che segue è descritto l'andamento per voci della spesa di personale.

Tabella 15 - SPESE PER IL PERSONALE

Raffronto	2021	2020*	Scostamento	Var. %
Emolumenti, indennità e missioni S.G.	300.000	280.000	20.000	7,14%
Emolumenti fissi al personale dipendente	9.870.000	8.653.000	1.217.000	14,06%
Emolumenti variabili al personale dipendente	125.000	98.000	27.000	27,55%
Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	25.000	212.000	-187.000	-88,21%
Indennità e rimborso spese per missioni	40.000	30.000	10.000	33,33%
Altri oneri per il personale	15.000	15.000	-	0,00%
Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	90.000	85.000	5.000	5,88%
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	5.530.000	4.343.000	1.187.000	27,33%
Fondo rinnovi contrattuali	2.630.000	2.245.000	385.000	17,15%
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	4.970.000	5.270.000	-300.000	-5,69%
Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	1.340.000	1.115.000	225.000	20,18%
TOTALE	**24.935.000**	**22.346.000**	**2.589.000**	**11,59%**

* Importi assestati al 31/12/2020 Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto concerne le ALTRE SPESE CORRENTI, le principali variazioni sono riportate nella tabella di pagina seguente.

Si incrementano in particolare le spese per:

- ✓ "Prestazioni di terzi per manutenzioni", con un +45,6% rispetto alla previsione definitiva 2020, che comprende principalmente interventi di manutenzione dei software in uso all'Ente ed interventi di manutenzione di impianti e macchinari;
- ✓ "Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati", con un +228% rispetto alla previsione 2020, il cui incremento è essenzialmente riconducibile alla quota annua del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici dell'AdSP;
- ✓ "Acquisto materiali di consumo", con un +28% rispetto alla previsione 2020, essenzialmente riconducibili alla previsione di acquisto di combustibili da riscaldamento;
- ✓ "Premi di assicurazione", con un +13% rispetto alla previsione assestata del 2020, in considerazione degli oneri connessi con la stipula di polizze assicurative e con la regolazione premi;

- ✓ "Spese per vigilanza", con un +29% rispetto all'esercizio corrente per la previsione di dotare la sede BIC di Savona attualmente utilizzata di un servizio di portierato/vigilanza all'ingresso degli uffici.

Per quanto concerne le spese per "Uscite per prestazioni istituzionali" non si registrano incrementi, ma riduzioni di spesa in considerazione dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019.

Con riferimento ai "Servizi di pubblica utilità" si segnala un incremento alla voce "Spese per pulizia e bonifica delle aree portuali" di circa il 27% essenzialmente riconducibile allo spostamento all'esercizio 2021 delle spese connesse con la demolizione della motonave Theodorus, inizialmente previsto nell'esercizio in corso, per un importo di circa 1,2 milioni di euro, e a maggiori oneri previsti per i servizi di pulizia e raccolta rifiuti, i cui contratti sono in scadenza, per cui si dovrà procedere con l'indizione di nuove procedura di gara nel 2021.

Il capitolo "Restituzione e rimborsi diversi" presenta un incremento di +1,3 milioni di euro, interamente riconducibile ad una partita straordinaria connessa con l'emissione di note di credito a titolo di rimborso di canoni demaniali; il capitolo "Spese per il realizzo delle entrate" presenta un incremento di circa 30 mila euro dovuta alla previsione di un importo maggiore dell'aggio sulla sovrattassa (calcolata in misura percentuale rispetto all'importo che si prevede di introitare) rispetto all'esercizio in corso, in coerenza con la previsione di un importo più elevato del tributo stesso.

Il capitolo relativo alle "Imposte, tasse e tributi vari" presenta un incremento di circa 420 mila euro, in parte riconducibile a maggiori oneri connessi con i versamenti IRAP ed in parte per l'appostamento dell'importo di 600 mila euro riconducibile alle modifiche sul trattamento finanziario dell'I.V.A. operativo già dal 1 gennaio 2019, a seguito della divenuta obbligatorietà anche per l'AdSP dell'utilizzo della piattaforma SIOPE+ per i pagamenti.

Per quanto concerne le altre spese comprese nella categoria delle "Uscite non classificabili in altre voci" si registra complessivamente un incremento di circa 845 mila euro, determinato dalle seguenti partite:

- ✓ +6 milioni di euro al capitolo relativo alle "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", riconducibile in gran parte allo slittamento dall'esercizio 2020 alla previsione 2021 di alcune partite che non si perfezioneranno entro il termine dell'esercizio in corso e pertanto vengono riproposte nell'esercizio successivo. Si tratta essenzialmente di partite connesse

con cause per "mesotelioma" in cui l'Ente viene chiamato in causa quale parte potenzialmente soccombente;

- ✓ -573 mila euro al capitolo relativo alle spese "Contributo ai sensi dell'art. 17, comma 15 bis della Legge n. 84/94" in relazione agli oneri di cui alla Delibera n. 46/3/2018 del 31.12.2018. La previsione è correlata all'entrata per tasse portuali. L'importo di 3,5 milioni di euro previsto è relativo ad attività di formazione, all'istituto dell'isopensione e al processo di reimpiego e ricollocamento di dipendenti;
- ✓ +100 mila euro al capitolo di spesa afferente i "Trasferimenti passivi in parte corrente" in considerazione di quanto previsto dalla Delibera di Comitato di Gestione n. 75/4/2019 del 31 ottobre 2019 in merito all'incremento riconosciuto al Comune di Vado per le annualità 2021 e 2022;
- ✓ -2,975 milioni di euro al capitolo delle "Spese correnti del Decreto Genova" in considerazione del mantenimento per l'esercizio 2021 della sola quota prevista per il Responsabile dell'attuazione del Programma Straordinario di cui all'art. 9 bis della Legge n. 130/2018. Il costo del personale, infatti, è stato assorbito nelle voci afferenti gli oneri di personale;
- ✓ - 2 milioni di euro al capitolo "Contributi ai sensi dell'art. 199, comma 1b del D.L. 34/2020" In riferimento a tale voce, si specifica che lo stanziamento previsto (2 ml di euro) ad oggi non ha riferimento normativo, costituendo allo stato una mera previsione di bilancio a cui dovrà far seguito la proroga normativa al 2021 della misura prevista dall'art. 199 comma 1 lettera b) del "decreto Rilancio" oltre alla adozione di apposita delibera comitariale.

Tabella 16. Spese correnti- previsioni 2021 e variazioni rispetto al 2020

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2021	Importi 31/12/2020*	Scost. %
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi				
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	705.000,00	484.000,00	45,66%
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	446.000,00	136.000,00	227,94%
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	170.000,00	133.000,00	27,82%
4350	UTENZE VARIE	350.000,00	402.000,00	-12,94%
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	120.000,00	146.000,00	-17,81%
4370	VESTIARIO	5.000,00	130.000,00	-96,15%
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.000,00	10.700,00	-6,54%
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	230.000,00	214.000,00	7,48%
4420	LOCAZIONI PASSIVE	180.000,00	307.500,00	-41,46%
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	7.000,00	22.000,00	-68,18%
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.112.000,00	1.105.000,00	0,63%
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.036.000,00	1.519.000,00	-31,80%
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	204.000,00	181.000,00	12,71%
4470	SPESE PER PULIZIA	490.000,00	484.000,00	1,24%
4480	SPESE PER VIGILANZA	438.000,00	340.000,00	28,82%
4490	SPESE DIVERSE	169.000,00	218.000,00	-22,48%

Uscite per prestazioni istituzionali				
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	330.000,00	376.000,00	-12,23%
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	436.000,00	528.000,00	-17,42%
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	779.000,00	1.000.000,00	-22,10%
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	231.000,00	386.000,00	-40,16%
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	525.000,00	575.000,00	-8,70%
Servizi di pubblica utilità				
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.039.000,00	1.064.000,00	-2,35%
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	8.000,00	0,00	-
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	7.625.000,00	6.000.000,00	27,08%
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	4.185.000,00	4.215.000,00	-0,71%
Poste correttive e compensative di entrate				
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	2.131.000,00	822.100,00	159,21%
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	728.000,00	698.000,00	4,30%
Oneri finanziari/oneri tributari				
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.793.000,00	1.950.000,00	-8,05%
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.066.000,00	2.645.000,00	15,92%
Uscite non classificabili in altre voci				
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	15.000.000,00	8.957.000,00	67,47%
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	2.171.000,00	2.170.700,00	0,01%
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/85	3.500.000,00	4.073.000,00	-14,07%
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	600.000,00	500.000,00	20,00%
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	180.000,00	3.155.000,00	-94,29%
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	2.000.000,00	4.000.000,00	-50,00%
4810	FONDO DI RISERVA	250.000,00	0,00	-
4820	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	-
	TOTALE	**52.249.000,00**	**48.947.000,00**	**6,75%**

* Importi assestati al 31/12/2020

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale sono principalmente riconducibili alle previsioni relative agli investimenti che verranno intrapresi nel corso dell'esercizio 2021 in coerenza con l'Elenco Annuale delle Opere del Programma Triennale allegato al presente documento e del Programma straordinario ex art. 9 bis Legge 130/2018.
Di fatto, gli stanziamenti dedicati al finanziamento di nuove opere o interventi di manutenzione costituiscono l'89,04% del complesso delle uscite di parte capitale.

Tabella 17 - USCITE IN CONTO CAPITALE

Raffronto	2021	2020*	Scostamento	Var. %
Acquisizione di immobili e opere	335.675.000	226.572.000	109.103.000	48,15%
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	18.320.000	9.983.000	8.337.000	83,51%
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari	150.000	8.847.000,00	-8.697.000	-98,30%
Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni				
TFR dovuto al personale cessato dal servizio	765.000	410.000	355.000	86,59%
Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale	11.488.000	21.280.000	-9.792.000	-46,02%
Rimborso di mutui	10.000.000	9.644.000	356.000	3,69%
Rimborso di anticipazioni passive				
Estinzione di debiti diversi	585.000	600.000	-15.000	-2,50%
Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**376.983.000**	**277.336.000**	**99.647.000**	**35,93%**

* Importi assestati al 31/12/2020

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Le spese in conto capitale previste per il 2021 ammontano complessivamente ad euro 376,9 milioni di euro, di cui oltre 335,6 milioni di euro per acquisizione di immobili ed opere.

Al capitolo U.5110, oltre alla programmazione infrastrutturale delle opere di cui si dirà subito dopo, è previsto un importo di 5,3 milioni di euro connesso con l'acquisizione delle aree di proprietà di VIO S.p.A., site nell'area retroportuale di Vado Ligure, propedeutiche al completamento degli interventi di infrastrutturazione legati alla Piattaforma Multifunzionale di Vado Ligure fra cui il progetto (P.711) "Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale". Per l'acquisizione delle aree, si rende necessario avviare le procedure entro il 31/12/2020 per ottemperare alle previsioni di cui all'art. 12 del D.L. n. 98/2011 e ai D.M. 16/03/2012 e D.M. 14/02/2014, n. 108.

L'esercizio 2021 rappresenta l'ultima annualità di programmazione del Programma Straordinario delle Opere di cui all'art. 9 bis della Legge n. 130/2018, aggiornato da ultimo con la Delibera di Comitato di Gestione del 27/2/2020. L'aggiornamento, approvato anche dal Commissario

Straordinario con Decreto n. 1 del 28/2/2020 e ulteriormente adeguato con le note di variazione sottoposte al Comitato Portuale nella seduta odierna prevede per l'annualità 2021 un importo complessivo di opere di oltre 1,708 miliardi di euro.

In particolare, di questi 1,708 miliardi di euro:

- ✓ 258,3 milioni di euro trovano capienza nel bilancio dell'Ente;
- ✓ 794,4 milioni di euro costituiscono il fabbisogno finanziario ancora da reperire;
- ✓ 656,1 costituiscono le risorse finanziarie a carico di altri soggetti.

Per dare una maggiore visione di insieme, nella tabella successiva si dà conto dei finanziamenti che trovano capienza nel bilancio di AdSP ai fini della realizzazione del Programma Straordinario. Come noto il Programma, da una previsione iniziale di 1,061 miliardi di euro (approvazione con decreto del Commissario n. 2/2019) è stato aggiornato a 1,959 miliardi di euro con il decreto n. 1/2020, ed ammonta attualmente, anche a seguito di maggiori oneri connessi con taluni interventi previsti, a 2,070 miliardi di euro.

Tabella 18- FINANZIAMENTI CHE TROVANO CAPIENZA NEL BILANCIO DI ADSP- PROGRAMMA STRAORDINARIO

RIEPILOGO FINANZIAMENTI CHE TROVANO CAPIENZA NEL BILANCIO DI ADSP- PROGRAMMA STRAORDINARIO	Al 31.12.2019	2020	2021	Importo
Destinazione diretta entrate di bilancio	170.449,06	4.270,00	-	174.719,06
Destinazione avanzo libero	300.000,00	3.660,00	5.419.379,21	5.723.039,21
Accordo di Cornigliano	70.000.000,00			70.000.000,00
Fondo progettazione Diga	3.529.000,00			3.529.000,00
"Decreto Genova" - quota 2018	16.771.420,20	3.240.283,37	433.347,97	20.445.051,54
"Decreto Genova" - quota 2019		14.423.058,72	611.529,26	15.034.587,98
Fondo finanziamenti interventi art. 18bis L.84/94	27.935.391,91	930.787,69		28.866.179,60
Fondo perequativo comma 983	3.085.048,62	5.354.575,86		8.439.624,48
Contributo Legge 43/2005	835.192,02			835.192,02
Ricavo vendita ex colisa	12.180,18			12.180,18
Utilizzo Mutui già stipulati	31.300.000,00		16.500.000,00	47.800.000,00
Mutuo Bei da stipulare			31.900.000,00	31.900.000,00
Mutuo da stipulare con altro Istituto di Credito			74.195.130,69	74.195.130,69
Finanziamento statale per progetti di elettrificazione DM 353/2020			19.200.000,00	19.200.000,00
Contributo RFI per finanziamento Cavalcaferrovia (P.3138)			4.428.528,00	4.428.528,00
Alienazione impianto Porto Petroli		661.002,00		661.002,00
Contributo ASPI per P.2729		14.123.582,74		14.123.582,74
Decreto interm. 321/2016		4.167.963,00		4.167.963,00
Decreto interm. 402/2015		1.300.407,46		1.300.407,46
Contributo Stato DM 357/2011		35.382.753,20		35.382.753,20
Utilizzo Mutui già stipulati		15.153.923,20		15.153.923,20
Contribuzione Stato per Torre Piloti		12.354.720,00		12.354.720,00
Delibera CIPE 139/2012		20.000.000,00		20.000.000,00
Rimborso assicurativo off shore porto petroli		1.611.742,54		1.611.742,54
Legge di Bilancio 2019	1.826.848,15	45.508.460,40	4.491.539,60	51.826.848,15
Legge di Bilancio 2020		-	50.000.000,00	50.000.000,00
Legge di Bilancio 2021		16.151.944,34	32.021.207,51	48.173.151,85
Legge di Bilancio 2022		3.210.120,80	19.048.485,03	22.258.605,83
Totale	**155.765.530,14**	**193.583.255,32**	**258.249.147,27**	**607.597.932,73**

Tali risorse tengono conto di 31,6 milioni di euro, sempre connessi con la realizzazione del Programma Straordinario nel biennio 2020-2021, che si configurano come trasferimenti passivi ad altri enti pubblici/privati.

Nello specifico si tratta di:

- ✓ 10 milioni di euro dedicati al progetto del Waterfront di Levante previsto nell'annualità 2020;
- ✓ 11,04 milioni di euro dedicati al progetto di Riqualificazione dell'Aeroporto di Genova C. Colombo previsti nel 2020;
- ✓ 587 mila euro quale quota per il progetto P.2879 ("Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente") stanziati nel 2021.
- ✓ 10 milioni di euro quale quota a carico dell'Ente per il progetto di riqualificazione dell'Hennebique previsto nel 2021.

Nella tabella seguente si dà conto delle risorse che altri soggetti hanno messo a disposizione ai fini della realizzazione del Programma Straordinario.

Tabella 19- FINANZIAMENTI DI ALTRI SOGGETTI- PROGRAMMA STRAORDINARIO

FINANZIAMENTI A CARICO DI ALTRI SOGGETTI PROGRAMMA STRAORDINARIO	Al 31.12.2019	2020	2021	Importo
Spese di progettazione sostenute direttamente da ASPI P.2729	876.417,26			876.417,26
Risorse di cui al Contratto di programma Aeroporto		11.688.405,87		11.688.405,87
Risorse di cui al Comma 72, Art. 1 L. di Bilancio 2020			480.000.000,00	480.000.000,00
Risorse RFI per il finanziamento della Stazione Erzelli			65.000.000,00	65.000.000,00
Finanziamento privati per riqualificazione Hennebique			68.333.336,00	68.333.336,00
Finanziamento privati per Terminal Costa			40.800.000,00	40.800.000,00
Fondi del Commissario straordinario			2.000.000,00	2.000.000,00
Totale	**876.417,26**	**11.688.405,87**	**656.133.336,00**	**668.698.159,13**

Facendo riferimento alla tabella poco sopra riportata, gli interventi previsti nell'annualità 2021 che sono di competenza di AdSP e/o di altri soggetti e in parte finanziati anche dall'Ente sono i seguenti:

- ✓ "I lavori di messa in sicurezza ed adeguamento del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale – P.2879 Fase 2" per 480 milioni di

euro: tali risorse sono state riconosciute alla struttura Commissariale ai sensi dell'articolo 1, comma 72, della Legge n. 160/2019;

- ✓ La realizzazione della nuova "Stazione degli Erzelli" per 65 milioni di euro: tale importo dovrebbe essere interamente sostenuto da RFI.
- ✓ La "Riqualificazione dell'Edificio Hennebique" per 68.333.336,60: tale importo è l'investimento del soggetto privato a cui spetta la riqualificazione dell'edificio; su tale progetto è prevista in aggiunta una contribuzione di 10 milioni di euro a carico dell'AdSP;
- ✓ La "Realizzazione del Nuovo Terminal Costa" per 40,8 milioni di euro: tale importo costituisce il contributo dell'operatore per il progetto di realizzazione di un nuovo terminal crociere;
- ✓ La "Realizzazione del Retroporto di Alessandria" per 2 milioni di euro: tale importo è di competenza della struttura commissariale.

Gli interventi invece per i quali manca copertura finanziaria sono i seguenti:

- ✓ Il progetto di "Realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova" per 686,4 milioni di euro;
- ✓ Il progetto di "Realizzazione del Nuovo Terminal Costa" per 39,2 milioni di euro;
- ✓ La "Cabinova" per 9 milioni di euro di competenza di altri soggetti;
- ✓ "I lavori di messa in sicurezza ed adeguamento del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale – P.2879 Fase 1 e fase 2" per ulteriori 59,8 milioni di euro.

Nella tabella che segue si fornisce una rappresentazione sintetica del Programma Straordinario che ammonta a complessivi 2,070 milioni stratificato nelle seguenti voci "Finanziamenti che trovano capienza nel bilancio di AdSP"; "Finanziamenti a carico di altri soggetti", ed infine, "Importo da "finanziare".

RIEPILOGO FINANZIAMENTI PROGRAMMA STROARDINARIO 2019- 2022	Importo
Finanziamenti che trovano capienza nel bilancio di AdSP	607.597.932,73
Finanziamenti a carico di altri soggetti	668.698.159,13
Importo da finanziare	794.441.124,67
Totale	**2.070.737.216,53**

Per quanto concerne il Programma Ordinario delle Opere nell'annualità 2021 sono previsti interventi infrastrutturali in opere e manutenzioni per 89,145 milioni di euro.

Nella tabella che segue si dà evidenza delle risorse messe a disposizione per la programmazione Triennale delle Opere dell'Ente. Per maggiore completezza di informazioni si riporta anche l'annualità in corso.

Tabella 20- RIEPILOGO FINANZIAMENTI PROGRAMMA ORDINARIO

RIEPILOGO FINANZIAMENTI - ANNO 2020 PROGRAMMA ORDINARIO	Importo
Destinazione diretta entrate di bilancio	13.947.426,74
Destinazione avanzo libero	3.655.848,76
"Decreto Genova" - quota 2018	16.768.760,12
"Decreto Genova" - quota 2019	14.965.412,02
Entrate derivanti dal mancato conferimento dei rifiuti	1.464,64
Fondo finanziamenti interventi art. 18bis L.84/94	2.043.203,75
Contributo Legge 43/2005	400.000,00
Ricavo vendita ex colisa	1.846.344,33
Contributo regione Liguria 3457/2010	56.055,57
Rimborso assicurativo danni mareggiata	1.474.624,00
Utilizzo Mutui già stipulati	193.032,65
Rimborso assicurativo off shore porto petroli	604.173,08
Legge di Bilancio 2022	4.500.000,00
Totale	**60.456.345,66**

RIEPILOGO FINANZIAMENTI - ANNO 2021 PROGRAMMA ORDINARIO	Importo
Destinazione diretta entrate di bilancio	6.182.641,11
Destinazione avanzo libero	30.812.720,59
"Decreto Genova" - quota 2018	719.686,04
Fondo perequativo 983	23.499,69
Finanziamenti unione europea	1.473.530,80
Ricavo vendita ex colisa	1.580.103,49
Fondo finanziamenti interventi art. 18bis L.84/94	397.990,45
Contributo Legge 43/2005	183.788,44
Contributo Regione per Torrente Segno	4.309.236,89
Contributo manutenzione e riparazione dei porti	115.789,94
Rimborso assicurativo danni mareggiata	381.605,00
Utilizzo Mutui già stipulati	629.206,35
Mutuo Bei da stipulare	7.304.878,38
Mutuo da stipulare con altro istituto di credito	15.397.549,31
Quota interessi Accordo di Cornigliano	33.262,71
Finanziamento statale per progetti di elettrificazione DM 353/2020	10.100.000,00
Legge di Bilancio 2022	9.500.000,00
Totale	**89.145.489,19**

Per quanto riguarda all'anno 2022 si specifica che nella programmazione ordinaria sono inclusi 4 interventi - per un valore complessivo di 7,1 milioni di euro - che potranno essere finanziati nel bilancio autorizzatorio solo se vi saranno risorse derivanti da ribassi d'asta di gare in corso.

RIEPILOGO FINANZIAMENTI - ANNO 2022 PROGRAMMA ORDINARIO	Importo
Destinazione avanzo libero	16.400.000,00
Legge di Bilancio 2022	13.700.000,00
Totale	**30.100.000,00**

Per l'annualità 2023 non vengono al momento proposti interventi in considerazione delle risorse finanziarie ad oggi disponibili; si procederà con la revisione del programma a seguito della disponibilità di nuovi finanziamenti e/o delle risorse che si renderanno disponibili con i ribassi d'asta conseguiti dalle gare in corso di perfezionamento.

Nella tabella seguente si riporta la rappresentazione delle risorse destinate alla realizzazione del programma ordinario delle opere nelle annualità 2020-2022.

RIEPILOGO RISORSE PROGRAMMA ORDINARIO				
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Importo
Totale	**60.456.345,66**	**89.145.489,19**	**30.100.000,00**	**179.701.834,85**

Se si considerano entrambi i programmi ordinario e straordinario, i finanziamenti che trovano capienza nel bilancio di AdSP ammontano a complessivi 631,5 milioni di euro, ripartiti così nelle annualità:

- ✓ 254 milioni di euro nell'annualità 2020;
- ✓ 347,4 milioni di euro nell'annualità 2021;
- ✓ 30,1 milioni di euro nell'annualità 2022.

La tabella poco sotto riportata dà evidenza della ripartizione di tali risorse tra i due programmi: ordinario e straordinario anche per singole annualità.

FINANZIAMENTI CHE TROVANO CAPIENZA NEL BILANCIO DI ADSP				
	2020	2021	2022	Totale
Programma straordinario	193.583.255,32	258.249.147,27		451.832.402,59
Programma ordinario	60.456.345,66	89.145.489,19	30.100.000,00	179.701.834,85
Totale	**254.039.600,98**	**347.394.636,46**	**30.100.000,00**	**631.534.237,44**

Per quanto concerne le ulteriori spese in conto capitale, la voce "Acquisto di immobilizzazioni tecniche" presenta un valore complessivo di 18,32 milioni di euro, con un incremento dell' 84% rispetto all'assestato 2020; in essa figurano:

- ✓ la manutenzione straordinaria di impianti e mezzi ferroviari per 400 mila euro;
- ✓ l'acquisizione di attrezzature e macchinari per 990 milioni di euro;
- ✓ l'acquisto di mobili e macchine di ufficio per 505 mila euro;
- ✓ l'acquisizione dei beni cosiddetti "immateriali" per 16,4 milioni di euro fra i quali sono compresi:
  - 2,2 milioni di euro circa per le dotazioni di software gestionali e di ambiente;
  - 14,2 milioni di euro per l'acquisizione di studi di fattibilità, servizi di progettazione al servizio delle opere infrastrutturali e altri servizi di supporto tecnico.

Con particolare riferimento a quest'ultima voce, le previsioni comprendono, tra l'altro:

- ✓ 2 milioni di euro per gli studi connessi con la predisposizione del nuovo Piano Regolatore Portuale;
- ✓ 2 milioni di euro per studi specialistici di ingegneria marittima, rilievi batimetrici, indagini, monitoraggi ambientali, strutturali ed indagini propedeutiche anche alla predisposizione delle progettazioni di opere;
- ✓ 250 mila euro per la progettazione del progetto P.711 di Adeguamento Terminal ferroviario di Vado Ligure;
- ✓ 500 mila euro per i costi connessi con la predisposizione del PFTE dell'Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario Rugna;
- ✓ 105 mila euro per i costi connessi con la predisposizione del PFTE e dei successivi livelli di progettazione dell'intervento relativo ai Dragaggi di Sampierdarena e del Porto Passeggeri;
- ✓ 5 milioni di euro servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova;
- ✓ 1,5 milioni di euro per la progettazione dell'intervento di Adeguamento del Parco Fuori Muro;
- ✓ 60 mila euro per le spese di verifica del PFTE del progetto "Ampliamento Ponte dei Mille Levante".

Alla voce "Acquisizione di partecipazioni azionarie" è previsto un importo di 150 mila euro per l'aumento di capitale nella Società Porto Antico, esigenza emersa così come rappresentato ai soci dalla società stessa.

La voce "Trasferimenti passivi in parte capitale" per l'importo di 11,488 milioni di euro contempla:

- ✓ l'importo di 900 mila euro relativamente all'ultima tranche di immobili da acquisire nel quartiere Gheia così come previsto dall'Accordo di Programma del 15.09.2008 stipulato dall'ex Autorità Portuale di Savona nell'ambito della realizzazione del Progetto della Piattaforma di Vado Ligure. Si rammenta che questa spesa ha natura prettamente di trasferimento passivo, considerata anche l'indennità speciale di cui all'articolo 6, comma 2, della L.R. 3 dicembre 2007, n. 39, c.d. *"P.R.I.S"*, che viene erogata a carattere indennizzatorio dalla Regione Liguria nei casi spettanti.
- ✓ l'importo di 10 milioni di euro quale contributo per il progetto di riqualificazione dell'edificio Hennebique;
- ✓ l'importo di circa 587 mila euro quale quota afferente il progetto di "Messa in sicurezza ed adeguamento del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale – P.2879".

La voce "Rimborso mutui" (10 milioni di euro) contempla le quote di rimborso di parte capitale dei contratti di mutuo già stipulati negli anni passati secondo l'articolazione finanziaria articolata nel piano di ammortamento di ciascun mutuo stipulato. Nel corso dell'esercizio 2021 è prevista la contrattualizzazione di nuove operazioni finanziarie, per dar copertura finanziaria agli interventi del programma delle opere Ordinario e Straordinario, per un importo di circa 129 milioni di euro, ma non la contemporanea erogazione di quote, previste invece a decorrere dal 2022.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2021, prevede come valore di partenza il risultato dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020, così come consolidato con le ultime note di variazione al Bilancio di Previsione 2020.

L'avanzo di amministrazione presunto al 01/01/2021 ammonta ad euro 103,712 milioni di euro, composto al suo interno da quota di 36,162 milioni di euro quale avanzo vincolato e da una quota di 67,55 milioni di euro di avanzo non vincolato.

Il risultato presunto della gestione 2021 prevede un saldo negativo di –58,36 milioni di euro, prevedendo nel corso dell'anno:

- ✓ l'utilizzo di parte dell'avanzo vincolato di esercizi precedenti per un importo di circa 15,495 milioni di euro;
- ✓ un utilizzo di avanzo non vincolato di circa 42,865 milioni di euro.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 ammonta quindi a complessivi **45,351 milioni di euro**, ripartito in avanzo vincolato per 15,942 milioni di euro ed in avanzo libero per 29,408 milioni di euro.

Tabella 21 – Tabella dimostrativa del presunto Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	**103.712.141,73**
di cui	
Avanzo vincolato	**36.162.078,60**
Avanzo non vincolato	**67.550.063,13**
BILANCIO 2021- GESTIONE	
TOTALE GENERALE ENTRATE	409.425.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	467.786.000,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020	**-58.361.000,00**
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	**-15.495.268,01**
Utilizzo avanzo non vincolato	**-42.865.731,99**
Svincolo partite vincolate afferente Mutuo BEI ex AP Savona	4.724.476,97
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021	**45.351.141,73**
di cui	
Avanzo vincolato a)	**15.942.333,62**
Avanzo non vincolato b)	**29.408.808,11**

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

L'avanzo cosiddetto "non vincolato" deve tener conto anche dei Fondi per rischi ed oneri Obbligatori che, come certificati con il Conto Consuntivo 2019, ammontano ad euro 23,63 milioni di euro, sicché l'avanzo di amministrazione che può effettivamente considerarsi libero ammonta ad euro 5,77 milioni di euro.

Tabella 22- Dettaglio avanzo non vincolato

Avanzo presunto non vincolato al 31/12/2021	29.408.808,11
FONDI PER RISCHI ED ONERI OBBLIGATORI	
Fondo T.F.R. 2019	3.482.145,32
Fondo svalutazione crediti 2019	15.336.277,81
Fondo rischi ed oneri 2019	4.818.033,10
Totale Fondi per rischi ed oneri obbligatori	**23.636.456,23**
AVANZO C.D. "LIBERO"	**5.772.351,88**

Nel seguito si dà conto dell'evoluzione dell'avanzo di amministrazione vincolato nel corso dell'esercizio 2021, con indicazione degli eventuali incrementi e utilizzi che si prevede di perfezionare, in attuazione, principalmente, della realizzazione dell'Elenco Annuale delle Opere 2021, sia ordinario che straordinario.

Tabella 23- Avanzo di Amministrazione Vincolato - Incrementi ed Utilizzi

SPECIFICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	RESIDUO al 31/12	INCREMENTO	UTILIZZI	RESIDUO al 31/12
Fondo finanziamento interventi di adeguamento dei porti di cui all'Art.18 bis L.84/94-anni 2013-2017	**397.990,45**		397.990,45	0,00
Avanzo derivante dal gettito della sovrattassa merci (Art.5 comma 8 Legge 84/94) come meglio specificato al punto 1)	**5.159.368,75**	4.500.000,00	4.749.248,12	4.910.120,63
Addizionale Security	-	2.200.000,00	2.200.000,00	-
Legge 43/05	**408.419,11**		183.788,44	224.630,67
10% del fondo perequativo Progetto Sestri Ponente	**23.499,69**		23.499,69	-
Avanzo vincolato per acquisizione immobili area "Gheia " Savona.	**830.000,00**		830.000,00	-
Avanzo derivante dalla vendita area ex Colisa	**1.580.103,49**		1.580.103,49	-
Mutuo BEI 146/2012-159/2013	**3.178.912,64**		3.167.273,91	11.638,73
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti	**535.885,10**		535.885,10	-
Mutuo Dexia Legge 388/2000	**1.031.161,83**			1.031.161,83
Mutuo Monte dei Paschi di Siena Legge 166/2002	-			-
Mutuo opi Legge 388/2000	**316.511,48**			316.511,48
Mutuo Depfa Legge 388/2000	**35.844,26**			35.844,26
Contributo della Comunità Europea a favore del progetto INES	**2.433.500,00**			2.433.500,00
Contributo UE progetto "ampliamento del terminal Ronco-Canepa"	**1.253.029,84**		1.253.029,84	0,00
Contributo della Comunità Europea a favore del progetto "il nuovo piano regolatore e il nuovo frangiflutti etc.."	**220.500,96**		220.500,96	0,00
Altre Leggi di finanziamento Statale	**1.673.422,18**			1.673.422,18
Tasse portuali destinate ad investimenti	**1.692.705,67**		1.616.392,99	76.312,68
Decreto 1134/2014 recupero incentivo progettazione anni 2005-2006-2007	**101.761,71**			101.761,71
Quota avanzo destinata alla CULMV	**3.900.000,00**		-	3.900.000,00
Contributi UE progetti Gramas-Impatti No - Rumble - GNL Facile -e bridge	**756.216,83**			756.216,83
Decreto Genova - quota 2018	**1.153.034,01**		1.153.034,01	- 0,00
Decreto Genova - quota 2019	**611.529,26**		611.529,26	0,00
Legge di Bilancio 2019 - Accordo Quadro	-	115.061.232,14	115.061.232,14	-
Fondo progettazione diga	-			-
Mutuo BEI 146/2012	-	13.332.726,09	13.332.726,09	-
Mutuo BEI n. 82.311/2013	-	4.724.476,97	4.724.476,97	-
Recupero danni mareggiata	**650.376,00**		381.605,00	268.771,00
Quota interessi Accordo di Cornigliano	**33.262,71**		33.262,71	-
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI PORTI	**115.789,94**		115.789,94	-
Decreto n. 1805/2019 - premio eccellenza	-			-
Mutuo DEPFA 119/2008	**93.321,25**		93.321,25	-
Fondo amianto	**7.975.931,44**		7.975.931,44	
Contributo Regione Liguria per torrente segno		4.309.236,89	4.309.236,89	-
Nuovo Mutuo Bei		129.000.000,00	128.797.558,38	202.441,62
Finanziamento "Cold Ironing" DM 353/2020		29.300.000,00	29.300.000,00	-
Contributo RFI Cavalcaferrovia		4.428.528,00	4.428.528,00	-
Totale avanzo vincolato	**36.162.078,60**	**306.856.200,09**	**327.075.945,07**	**15.942.333,62**

Preventivo Finanziario Decisionale

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

		2021			2020		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		45.351.141,73			103.712.141,73	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			370.395.971,96			342.810.842,84
	FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO			309.147.512,46			370.395.971,96
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.01.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
1.01.02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	445,21	0,00	0,00	445,21	0,00	0,00
1.01.03	TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	194.818,86	0,00	194.802,36	194.802,36	6.500,00	10.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	195.264,07	0,00	194.802,36	195.247,57	1.386.500,00	1.390.000,00
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE						
1.02.01	ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00
1.02.02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	41.510.799,62	39.915.000,00	33.360.000,00	45.525.871,56	35.175.500,00	38.915.000,00
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	9.959.057,75	1.790.000,00	5.490.000,00	2.555.257,97	16.184.000,00	8.760.000,00
1.02.04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.696.341,93	2.590.000,00	2.955.000,00	1.707.036,53	3.375.000,00	3.465.000,00
1.02.05	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	112.731,34	225.000,00	336.000,00
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	53.166.199,30	95.295.000,00	92.805.000,00	49.900.897,40	98.459.500,00	94.976.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	53.361.463,37	95.295.000,00	92.999.802,36	50.096.144,97	99.846.000,00	96.366.000,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.01.01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04	RISCOSSIONE DI CREDITI	7.512.475,29	90.000,00	755.000,00	7.516.108,40	91.000,00	97.000,00
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.512.475,29	115.000,00	780.000,00	7.516.108,40	91.000,00	97.000,00
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.02.01	TRASFERIMENTI DALLO STATO	129.211.509,48	144.370.000,00	83.550.000,00	75.848.301,64	181.880.000,00	128.550.000,00
2.02.02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	4.310.000,00	0,00	5.421.929,12	0,00	5.421.929,12
2.02.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	0,00	701.652,64	0,00	0,00
2.02.04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	16.452.859,06	4.430.000,00	15.058.000,00	4.485.678,05	14.635.000,00	455.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	146.366.021,18	153.110.000,00	98.608.000,00	86.457.561,45	196.515.000,00	134.426.929,12
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI						
2.03.01	ASSUNZIONE DI MUTUI	61.575.523,03	147.060.000,00	0,00	46.575.523,03	15.000.000,00	0,00
2.03.02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	2.680,00	585.000,00	555.750,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	61.578.203,03	147.645.000,00	555.750,00	46.575.523,03	15.600.000,00	600.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	215.456.699,50	300.870.000,00	99.943.750,00	140.549.192,88	212.206.000,00	135.123.929,12

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

		2021			2020		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
3.01.01	ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.437.685,88	13.260.000,00	14.388.380,27	5.521.060,20	13.053.000,00	12.825.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.437.685,88	13.260.000,00	14.388.380,27	5.521.060,20	13.053.000,00	12.825.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	5.437.685,88	13.260.000,00	14.388.380,27	5.521.060,20	13.053.000,00	12.825.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	53.361.463,37	95.295.000,00	92.999.802,36	50.096.144,97	99.846.000,00	96.366.000,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	215.456.699,50	300.870.000,00	99.943.750,00	140.549.192,88	212.206.000,00	135.123.929,12
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	5.437.685,88	13.260.000,00	14.388.380,27	5.521.060,20	13.053.000,00	12.825.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**274.255.848,75**	**409.425.000,00**	**207.331.932,63**	**196.166.398,05**	**325.105.000,00**	**244.314.929,12**

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2021 Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	2021 Previsioni di competenza	2021 Previsioni di cassa	2020 Residui iniziali dell'anno 2020	2020 Previsioni definitive di competenza	2020 Previsioni definitive di cassa
	CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00					
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	79.000,00	359.000,00	355.000,00	63.196,67	352.000,00	335.850,00
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.969.876,12	24.935.000,00	25.235.900,00	6.374.442,21	22.346.000,00	24.533.000,00
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.658.953,80	5.672.000,00	6.635.100,00	2.988.059,14	5.832.200,00	6.365.000,00
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	5.707.829,92	30.966.000,00	32.226.000,00	9.425.698,02	28.530.200,00	31.233.850,00
1.02.01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	460.868,33	2.301.000,00	2.589.000,00	1.018.810,83	2.865.000,00	3.335.000,00
1.02.02	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.024.021,87	12.857.000,00	12.855.000,00	4.212.122,32	11.279.000,00	13.366.250,00
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	130.179,46	2.859.000,00	2.874.901,38	342.743,91	1.520.100,00	1.735.000,00
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	1.615.069,66	18.017.000,00	18.318.901,38	5.573.677,06	15.664.100,00	18.436.250,00
1.03.01	ONERI FINANZIARI	815.295,14	1.793.000,00	2.111.000,00	865.750,08	1.950.000,00	1.930.000,00
1.03.02	ONERI TRIBUTARI	98.323,14	3.066.000,00	3.038.000,00	555.454,72	2.645.000,00	3.000.000,00
1.03.03	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.572.880,61	23.451.000,00	19.680.490,75	5.580.712,12	22.855.700,00	22.068.700,00
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	6.486.498,89	28.310.000,00	24.829.490,75	7.001.916,92	27.450.700,00	26.998.700,00
1.04.01	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01	FONDI ED ACCANTONAMENTI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	13.809.398,47	77.543.000,00	75.374.392,13	22.001.292,00	71.645.000,00	76.668.800,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
2.01.01	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE	430.061.358,84	335.675.000,00	129.835.000,00	348.964.232,03	226.572.000,00	90.650.000,00
2.01.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	14.600.521,64	18.320.000,00	14.165.000,00	15.717.848,04	9.983.000,00	10.732.000,00
2.01.03	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	6.800.000,00	150.000,00	2.150.000,00	0,00	8.847.000,00	2.047.000,00
2.01.04	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05	TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	30.356,58	765.000,00	769.000,00	170.496,84	410.000,00	545.000,00
2.01.06	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE.	20.324.991,27	11.488.000,00	19.900.000,00	11.887.950,08	21.280.000,00	12.800.000,00
	TOTALE INVESTIMENTI	471.817.228,33	366.398.000,00	166.819.000,00	376.740.526,99	267.092.000,00	116.774.000,00

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2021 Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	2021 Previsioni di competenza	2021 Previsioni di cassa	2020 Residui iniziali dell'anno 2020	2020 Previsioni definitive di competenza	2020 Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
2.02.01	RIMBORSO DI MUTUI	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	9.644.000,00	9.644.000,00
2.02.02	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	2.167.396,53	585.000,00	990.000,00	2.219.301,76	600.000,00	655.000,00
2.02.04	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRA TE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	2.167.396,53	10.585.000,00	10.990.000,00	2.219.301,76	10.244.000,00	10.299.000,00
2.03.01	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	473.984.624,86	376.983.000,00	177.809.000,00	378.959.828,75	277.336.000,00	127.073.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
3.01.01	USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.018.315,04	13.260.000,00	15.397.000,00	3.963.537,26	13.053.000,00	12.988.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.018.315,04	13.260.000,00	15.397.000,00	3.963.537,26	13.053.000,00	12.988.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.018.315,04	13.260.000,00	15.397.000,00	3.963.537,26	13.053.000,00	12.988.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	13.809.398,47	77.543.000,00	75.374.392,13	22.001.292,00	71.645.000,00	76.668.800,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	473.984.624,86	376.983.000,00	177.809.000,00	378.959.828,75	277.336.000,00	127.073.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	4.018.315,04	13.260.000,00	15.397.000,00	3.963.537,26	13.053.000,00	12.988.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	**491.812.338,37**	**467.786.000,00**	**268.580.392,13**	**404.924.658,01**	**362.034.000,00**	**216.729.800,00**

Preventivo Finanziario Gestionale

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		103.712.141,73	45.351.141,73	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO				370.395.971,96
	FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO				309.147.512,46
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
	UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	CATEGORIA 1.01.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00
1010	CONTRIBUTI SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE				
1030	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	445,21	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE				
1040	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
1050	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	194.818,86	6.500,00	0,00	194.802,36
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	195.264,07	1.386.500,00	0,00	194.802,36
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE				
	CATEGORIA 1.02.01 - ENTRATE TRIBUTARIE				
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE	0,00	26.350.000,00	27.800.000,00	27.800.000,00
1120	TASSA ANCORAGGIO	0,00	13.800.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
1130	TASSA ERARIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	SOVRATTASSA MERCI	0,00	1.250.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1150	ADDIZIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	0,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	CATEGORIA 1.02.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	166.510,68	935.000,00	700.000,00	425.000,00
1220	CANONI DEMANIALI	40.751.679,60	34.140.000,00	39.115.000,00	32.720.000,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	592.609,34	100.500,00	100.000,00	215.000,00
1240	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	9.959.057,75	16.184.000,00	1.790.000,00	5.490.000,00
	CATEGORIA 1.02.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	729.295,72	800.000,00	665.000,00	865.000,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	967.046,21	2.575.000,00	1.925.000,00	2.090.000,00
	CATEGORIA 1.02.05 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
1510	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	0,00	225.000,00	0,00	0,00
1520	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DIVERSE	53.166.199,30	98.459.500,00	95.295.000,00	92.805.000,00
	ENTRATE CORRENTI	53.361.463,37	99.846.000,00	95.295.000,00	92.999.802,36
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	CATEGORIA 2.01.01 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI				
2110	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI				
2210	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.03 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
2310	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	CATEGORIA 2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI				
2410	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	412.383,83	0,00	0,00	125.000,00
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	7.100.091,46	91.000,00	90.000,00	630.000,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.512.475,29	91.000,00	115.000,00	780.000,00
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLO STATO				
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	129.211.509,48	151.880.000,00	144.370.000,00	83.550.000,00
2515	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTER- VENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART.18BIS	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
2520	DEVOLUZIONE DEL 50% DELLA TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	DEVOLUZIONE DELLA TASSA PASSEGGERI A NUOVE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE				
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	0,00	4.310.000,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
2710	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	16.452.859,06	14.635.000,00	4.430.000,00	15.058.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	146.366.021,18	196.515.000,00	153.110.000,00	98.608.000,00
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI				
	CATEGORIA 2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	61.575.523,03	15.000.000,00	147.060.000,00	0,00
	CATEGORIA 2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
2960	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	2.680,00	600.000,00	585.000,00	555.750,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	61.578.203,03	15.600.000,00	147.645.000,00	555.750,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	215.456.699,50	212.206.000,00	300.870.000,00	99.943.750,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 3.01.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3110	RITENUTE ERARIALI	1.109.755,22	5.680.000,00	6.275.000,00	6.070.000,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	376.000,00	1.880.000,00	2.050.000,00	2.016.000,00
3130	RITENUTE DIVERSE	115.115,76	3.140.000,00	3.160.000,00	3.115.000,00
3140	I.V.A.	219.876,60	0,00	0,00	0,00
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	85.671,83	78.000,00	100.000,00	60.000,00
3160	VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	22.380,27	650.000,00	50.000,00	72.380,27
3161	VERSAMENTO FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.994.583,57	1.275.000,00	1.275.000,00	2.855.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	514.302,63	350.000,00	350.000,00	200.000,00
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.437.685,88	13.053.000,00	13.260.000,00	14.388.380,27
	PARTITE DI GIRO	5.437.685,88	13.053.000,00	13.260.000,00	14.388.380,27
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	**53.361.463,37**	**99.846.000,00**	**95.295.000,00**	**92.999.802,36**
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**215.456.699,50**	**212.206.000,00**	**300.870.000,00**	**99.943.750,00**
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	**5.437.685,88**	**13.053.000,00**	**13.260.000,00**	**14.388.380,27**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**274.255.848,75**	**325.105.000,00**	**409.425.000,00**	**207.331.932,63**

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
	UPB 1.11 - SPESE DI FUNZIONAMENTO				
	CATEGORIA 1.11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	75.000,00	290.000,00	285.000,00	285.000,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	0,00	58.000,00	70.000,00	70.000,00
	CATEGORIA 1.11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	113.941,31	280.000,00	300.000,00	369.000,00
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	301.011,99	8.653.000,00	9.870.000,00	9.831.000,00
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	98.000,00	125.000,00	115.000,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	0,00	212.000,00	25.000,00	23.000,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	4.500,00	30.000,00	40.000,00	38.500,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	0,00	15.000,00	15.000,00	12.900,00
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	36.818,83	85.000,00	90.000,00	113.500,00
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	439.372,47	4.343.000,00	5.530.000,00	5.534.000,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	80.178,57	2.245.000,00	2.630.000,00	2.617.000,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	2.953.806,52	5.270.000,00	4.970.000,00	5.249.000,00
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	40.246,43	1.115.000,00	1.340.000,00	1.333.000,00
	CATEGORIA 1.11.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI				
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	88.738,35	484.000,00	705.000,00	688.000,00
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	48.364,56	136.000,00	446.000,00	428.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	17.708,40	133.000,00	170.000,00	163.000,00
4350	UTENZE VARIE	76.589,68	402.000,00	350.000,00	399.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	36.341,56	146.000,00	120.000,00	139.000,00
4370	VESTIARIO	19.767,18	130.000,00	5.000,00	24.500,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	856,00	10.700,00	10.000,00	10.100,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	79.761,04	214.000,00	230.000,00	292.000,00
4410	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	33.970,91	307.500,00	180.000,00	187.000,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	0,00	22.000,00	7.000,00	6.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	466.342,83	1.105.000,00	1.112.000,00	1.449.000,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	654.293,63	1.519.000,00	1.036.000,00	1.484.000,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	181.000,00	204.000,00	204.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	38.720,00	484.000,00	490.000,00	499.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	32.180,62	340.000,00	438.000,00	436.000,00
4490	SPESE DIVERSE	65.319,04	218.000,00	169.000,00	226.500,00
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	**5.707.829,92**	**28.530.200,00**	**30.966.000,00**	**32.226.000,00**
	UPB 1.12 - INTERVENTI DIVERSI				
	CATEGORIA 1.12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	32.500,00	376.000,00	330.000,00	367.500,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	156.093,38	528.000,00	436.000,00	557.500,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	208.503,71	1.000.000,00	779.000,00	871.000,00
4525	SPESE PER L'ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	63.771,24	386.000,00	231.000,00	268.000,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	0,00	575.000,00	525.000,00	525.000,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	CATEGORIA 1.12.02 - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	124.347,23	1.064.000,00	1.039.000,00	1.081.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	550.858,64	6.000.000,00	7.625.000,00	7.566.000,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	348.816,00	4.215.000,00	4.185.000,00	4.200.000,00
	CATEGORIA 1.12.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE				
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	31.901,38	822.100,00	2.131.000,00	2.162.901,38
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	98.278,08	698.000,00	728.000,00	712.000,00
	INTERVENTI DIVERSI	**1.615.069,66**	**15.664.100,00**	**18.017.000,00**	**18.318.901,38**
	UPB 1.13 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	CATEGORIA 1.13.01 - ONERI FINANZIARI				
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	815.295,14	1.950.000,00	1.793.000,00	2.111.000,00
	CATEGORIA 1.13.02 - ONERI TRIBUTARI				
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	98.323,14	2.645.000,00	3.066.000,00	3.038.000,00
	CATEGORIA 1.13.03 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	5.572.389,86	8.957.000,00	15.000.000,00	11.229.000,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	0,00	2.170.700,00	2.171.000,00	2.171.000,00
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	0,00	4.073.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	490,75	3.155.000,00	180.000,00	180.490,75
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	**6.486.498,89**	**27.450.700,00**	**28.310.000,00**	**24.829.490,75**
	UPB 1.15 - ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI				
	CATEGORIA 1.15.01 - FONDI ED ACCANTONAMENTI				
4810	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4820	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONER	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
	TOTALE USCITE CORRENTI	13.809.398,47	71.645.000,00	77.543.000,00	75.374.392,13
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.21 - INVESTIMENTI				
5110	OPERE E FABBRICATI	219.708.857,59	205.305.000,00	311.330.000,00	82.800.000,00
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	182.997.280,63	0,00	0,00	36.000.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	19.220.929,86	21.050.000,00	23.760.000,00	6.500.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBI- LI UTILIZZATI	152.977,36	217.000,00	585.000,00	544.000,00
5122	FONDO ACCORDI BONARI	7.981.313,40	0,00	0,00	3.991.000,00
	CATEGORIA 2.21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	40.000,00	260.000,00	400.000,00	380.000,00
5214	IMPIANTI PORTUALI (FINANZIAMENTI STATALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	142.368,96	792.000,00	990.000,00	984.000,00
5224	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI (FINANZIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	66.755,39	246.000,00	505.000,00	496.000,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	14.351.397,29	8.685.000,00	16.425.000,00	12.305.000,00
	CATEGORIA 2.21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI				
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	2.047.000,00	150.000,00	150.000,00
5320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	2.000.000,00
5330	ACQUISTO DI TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.21.04 - DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE				

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	PARTECIPAZIONI				
5420	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.21.05 - TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	30.356,58	410.000,00	765.000,00	769.000,00
	CATEGORIA 2.21.06 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE.				
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	20.324.991,27	21.280.000,00	11.488.000,00	19.900.000,00
	INVESTIMENTI	**471.817.228,33**	**267.092.000,00**	**366.398.000,00**	**166.819.000,00**
	UPB 2.22 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 2.22.01 - RIMBORSO DI MUTUI				
5610	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	9.644.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	CATEGORIA 2.22.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
5710	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.22.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI				
5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	2.167.396,53	600.000,00	585.000,00	990.000,00
	CATEGORIA 2.22.04 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRA TE IN CONTO CAPITALE				
5910	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	**2.167.396,53**	**10.244.000,00**	**10.585.000,00**	**10.990.000,00**
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	473.984.624,86	277.336.000,00	376.983.000,00	177.809.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	UPB 3.31 - USCITE PER PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 3.31.01 - USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO				
6110	RITENUTE ERARIALI	454.400,00	5.680.000,00	6.275.000,00	6.228.000,00
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	150.400,00	1.880.000,00	2.050.000,00	2.037.000,00
6130	RITENUTE DIVERSE	115.000,00	3.140.000,00	3.160.000,00	3.149.000,00
6140	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE	0,00	78.000,00	100.000,00	50.000,00
6160	FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	1.233.283,85	650.000,00	50.000,00	740.000,00
6161	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	1.803.810,01	1.275.000,00	1.275.000,00	2.862.000,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	261.421,18	350.000,00	350.000,00	331.000,00
	USCITE PER PARTITE DI GIRO	**4.018.315,04**	**13.053.000,00**	**13.260.000,00**	**15.397.000,00**
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.018.315,04	13.053.000,00	13.260.000,00	15.397.000,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	13.809.398,47	71.645.000,00	77.543.000,00	75.374.392,13
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	473.984.624,86	277.336.000,00	376.983.000,00	177.809.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	4.018.315,04	13.053.000,00	13.260.000,00	15.397.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	**491.812.338,37**	**362.034.000,00**	**467.786.000,00**	**268.580.392,13**

Quadro generale riassuntivo per titoli e categorie

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB

ENTRATE	anno 2021		anno 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	194.802,36	1.386.500,00	1.390.000,00
- Entrate diverse	95.295.000,00	92.805.000,00	98.459.500,00	94.976.000,00
A) Totale Entrate Correnti	95.295.000,00	92.999.802,36	99.846.000,00	96.366.000,00
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	115.000,00	780.000,00	91.000,00	97.000,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	153.110.000,00	98.608.000,00	196.515.000,00	134.426.929,12
- Entrate derivanti da accensioni di prestiti (F)	147.645.000,00	555.750,00	15.600.000,00	600.000,00
B) Totale Entrate c/capitale	300.870.000,00	99.943.750,00	212.206.000,00	135.123.929,12
C) Entrate per partite di giro	13.260.000,00	14.388.380,27	13.053.000,00	12.825.000,00
(A+B+C) **Totale Entrate**	409.425.000,00	207.331.932,63	325.105.000,00	244.314.929,12
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	58.361.000,00	0,00	36.929.000,00	342.810.842,84
Totali a Pareggio	467.786.000,00	207.331.932,63	362.034.000,00	587.125.771,96

USCITE	anno 2021		anno 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	30.966.000,00	32.226.000,00	28.530.200,00	31.233.850,00
- Interventi diversi	18.017.000,00	18.318.901,38	15.664.100,00	18.436.250,00
- Oneri comuni di parte corrente	28.310.000,00	24.829.490,75	27.450.700,00	26.998.700,00
- Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per rischi e oneri	250.000,00	0,00	0,00	0,00
A1) Totale Titolo I - USCITE CORRENTI	77.543.000,00	75.374.392,13	71.645.000,00	76.668.800,00
- Investimenti	366.398.000,00	166.819.000,00	267.092.000,00	116.774.000,00
- Oneri comuni in conto capitale	10.585.000,00	10.990.000,00	10.244.000,00	10.299.000,00
- Accantonamenti per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale uscite c/capitale	376.983.000,00	177.809.000,00	277.336.000,00	127.073.000,00
C1) Uscite per partite di giro	13.260.000,00	15.397.000,00	13.053.000,00	12.988.000,00
(A1+B1+C1) Totale Uscite	467.786.000,00	268.580.392,13	362.034.000,00	216.729.800,00
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00		0,00	
Tatali a Pareggio	467.786.000,00	268.580.392,13	362.034.000,00	216.729.800,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2021		anno 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/capitale debiti in scadenza) **Situazione finanziaria**	7.167.000,00	6.635.410,23	17.957.000,00	9.398.200,00
(B-B1) **Saldo movimenti in c/capitale**	-76.113.000,00	-77.865.250,00	-65.130.000,00	8.050.929,12
(A+B-F)-(A1+B1) **Indebitamento/Accreditamento netto**	-206.006.000,00	-60.795.589,77	-52.529.000,00	27.148.129,12
(A+B)-(A1+B1) **Saldo netto da finanziare/impiegare**	-58.361.000,00	-60.239.839,77	-36.929.000,00	27.748.129,12
(A+B+C)-(A1+B1+C1) **Saldo complessivo**	-58.361.000,00	-61.248.459,50	-36.929.000,00	27.585.129,12

Tabella Dimostrativa del Presunto Avanzo di Amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	**103.712.141,73**
di cui	
Avanzo vincolato	**36.162.078,60**
Avanzo non vincolato	**67.550.063,13**
BILANCIO 2021- GESTIONE	
TOTALE GENERALE ENTRATE	409.425.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	467.786.000,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020	**-58.361.000,00**
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	**-15.495.268,01**
Utilizzo avanzo non vincolato	**-42.865.731,99**
Svincolo partite vincolate afferente Mutuo BEI ex AP Savona	4.724.476,97
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021	**45.351.141,73**
di cui	
Avanzo vincolato a)	**15.942.333,62**
Avanzo non vincolato b)	**29.408.808,11**
FONDI OBBLIGATORI	
Fondo T.F.R. 2019	3.482.145,32
Fondo svalutazione crediti 2019	15.336.277,81
Fondo rischi ed oneri 2019	4.818.033,10
Totale Fondi obbligatori	**23.636.456,23**
AVANZO C.D. "LIBERO"	**5.772.351,88**

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021)	
Fondo cassa iniziale	342.810.842,84
+ Residui attivi iniziali	196.166.398,05
- Residui passivi iniziali	404.924.658,01
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	**134.052.582,88**
+ entrate già accertate nell'esercizio	64.184.741,04
- uscite già impegnate nell'esercizio	104.924.988,04
+/- variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	
-/+ variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	
= Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del Bilancio	**93.312.335,88**
+ entrate presunte per il restante periodo	260.920.258,96
- uscite presunte per il restante periodo	257.109.011,96
+/- variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	3.296.122,88
-/+ variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	9.884.681,73
= Avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	**103.712.141,73**

Preventivo Economico

MODELLO C/E (Art. 38, comma 1) **CONTO ECONOMICO**

RISULTATI DIFFERENZIALI	2021		2020 BILANCIO DI PREVISIONE	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (*)		94.015.000,00		102.372.019,67
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		5.008.325,97		4.592.523,61
a) altri ricavi e proventi			39.500,00	
b) contributi in c/esercizio	5.008.325,97		4.553.023,61	
c) quota utilizzo contributi in conto capitale				
d) sopravvenienze attive derivanti dalla gestione dei residui				
e) sopravvenienze attive diverse				
Totale valore della produzione (A)		**99.023.325,97**		**106.964.543,28**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		298.000,00		406.300,00
7) Per servizi**		20.859.445,64		22.942.711,83
8) Per godimento beni di terzi**		225.560,00		333.363,22
9) Per il personale**		25.474.000,00		24.756.015,52
a) salari e stipendi	17.312.500,00		17.164.063,73	
b) oneri sociali	5.671.500,00		5.034.028,74	
c) trattamento di fine rapporto	1.340.000,00		1.203.406,98	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	1.150.000,00		1.354.516,07	
10) Ammortamenti e svalutazione		10.685.685,95		12.269.141,59
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.589.926,13		1.981.402,17	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.095.759,82		8.987.739,42	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità	1.000.000,00		1.300.000,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti		250.000,00		250.000,00
14) Oneri diversi di gestione		26.580.997,98		38.865.885,25
a) oneri diversi di gestione	26.580.997,98		38.865.885,25	
b) sopravvenienze passive derivanti dalla gestione dei residui				
c) sopravvenienze passive diverse				
d) minusvalenze diverse	-		-	
Totale Costi della produzione(B)		**84.373.689,57**		**99.823.417,41**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**14.649.636,40**		**7.141.125,87**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazione, con separata indicazione di quelli relativi ad				
16) Altri proventi finanziari		100.000,00		100.500,00
di crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli				
a) da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	100.000,00		100.500,00	
d) imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime				
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese		1.793.000,00		2.864.000,00
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17 +/- 17bis)		**- 1.693.000,00**		**- 2.763.500,00**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore (18 - 19)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei				
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei				
Totale delle partite straordinarie				
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		**12.956.636,40**		**4.377.625,87**
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (IRES e IRAP)		1.576.052,02		1.458.732,74
Utile (perdite) dell'esercizio		**11.380.584,38**		**2.918.893,13**

* Entrate correnti depurate dai proventi finanziari: lett. C)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C)

MODELLO C/E (Art. 38, comma 1) **CONTO ECONOMICO**

RISULTATI DIFFERENZIALI	2021		2020 ASSESTATO	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (*)		94.015.000,00		97.389.000,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		4.060.754,60		5.078.095,09
a) altri ricavi e proventi			1.386.500,00	
b) contributi in c/esercizio	4.060.754,60		3.691.595,09	
c) quota utilizzo contributi in conto capitale				
d) sopravvenienze attive derivanti dalla gestione dei residui				
e) sopravvenienze attive diverse				
Totale valore della produzione (A)		**98.075.754,60**		**102.467.095,09**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		298.000,00		411.000,00
7) Per servizi**		20.859.445,64		19.450.375,30
8) Per godimento beni di terzi**		225.560,00		337.874,80
9) Per il personale**		25.474.000,00		23.418.267,26
a) salari e stipendi	17.312.500,00		16.443.310,91	
b) oneri sociali	5.671.500,00		4.621.090,33	
c) trattamento di fine rapporto	1.340.000,00		1.138.406,98	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	1.150.000,00		1.215.459,04	
10) Ammortamenti e svalutazione		10.685.685,95		10.681.038,78
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.589.926,13		1.311.328,96	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.095.759,82		8.069.709,82	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità	1.000.000,00		1.300.000,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti		250.000,00		
14) Oneri diversi di gestione		26.580.997,98		24.128.843,13
a) oneri diversi di gestione	26.580.997,98		24.128.843,13	
b) sopravvenienze passive derivanti dalla gestione dei residui				
c) sopravvenienze passive diverse				
d) minusvalenze diverse	-		-	
Totale Costi della produzione(B)		**84.373.689,57**		**78.427.399,27**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**13.702.065,03**		**24.039.695,82**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazione, con separata indicazione di quelli relativi ad				
16) Altri proventi finanziari		100.000,00		100.500,00
di crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli				
a) da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	100.000,00		100.500,00	
d) imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime				
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese		1.793.000,00		1.950.000,00
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17 +/- 17bis)		**- 1.693.000,00**		**- 1.849.500,00**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore (18 - 19)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei				
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei				
Totale delle partite straordinarie				
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		**12.009.065,03**		**22.190.195,82**
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (IRES e IRAP)		1.576.052,02		1.381.662,74
Utile (perdite) dell'esercizio		**10.433.013,01**		**20.808.533,08**

* Entrate correnti depurate dai proventi finanziari: lett. C)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C)

IL BILANCIO TRIENNALE 2021 - 2023

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTI, BENI E SERVIZI

- **Il Bilancio Triennale**
- **Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche**
- **Il Programma Biennale di Acquisti, Beni e Servizi**

IL BILANCIO TRIENNALE

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente, al bilancio preventivo annuale deve essere allegato un bilancio pluriennale idoneo a rappresentare il quadro delle risorse finanziarie impiegabili ed a consentire di valutare le correlazioni tra i flussi di entrata e di uscita.

Il bilancio pluriennale deve essere redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio in relazione alle strategie ed al piano pluriennale approvati dagli organi di vertice. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Ente coerentemente evidenziate nella relazione programmatica e poi articolate nelle scelte operative di ogni unità amministrativa.
L'articolazione delle poste di entrata e spesa coincide con quella del preventivo finanziario decisionale vale a dire per Unità Previsionale di Base.

Il documento redatto in questi termini non ha valore autorizzatorio ma fornisce il quadro della programmazione finanziaria dell'Ente necessaria per il perseguimento degli obiettivi posti nei documenti programmatici.

Nel seguito si delineano gli elementi caratterizzanti il bilancio triennale con riferimento agli esercizi 2022 e 2023. Il 2021 è oggetto di relazione articolata alle pagine precedenti.

IL BILANCIO CORRENTE

Per quanto concerne le ENTRATE CORRENTI, i valori indicati delle previsioni 2022 e 2023 prevedono un incremento delle entrate tributarie di circa il 3% in ragione della possibile ripresa dei traffici e delle previsioni tendenziali dell'economia. E' stato inoltre previsto l'adeguamento della sovrattassa sulle merci così come articolato nella relazione al bilancio, per far fronte agli oneri connessi alla programmazione triennale ordinaria e straordinaria delle opere. Le previsioni per canoni demaniali e patrimoniali si attestano in incremento in gran per la previsione di definizione di alcuni atti concessori che verrà ultimata nel 2021 oltre che per gli adeguamenti ISTAT.

Per quanto riguarda le SPESE CORRENTI, le voci riferite agli oneri per il personale, spese di funzionamento e spese per prestazioni istituzionali degli anni 2022 e 2023, rispetto a quelle previste per il 2021, considerano un adeguamento dei valori allo 0,5%. Le annualità 2022 e 2023 presentano inoltre minori importi riconducibili alle uscite per liti e risarcimenti e alle altre uscite non classificabili in altre voci.
I valori degli oneri finanziari sono stati adeguati a quanto previsto nei piani di ammortamento dei mutui contratti e da contrarre, valutati ai tassi *forward* rispetto alle scadenze dei piani finanziari.

Sulla base di quanto sopra, il 2022 evidenzia un importo di saldo corrente pari a **30,2 milioni** di euro e di circa 39,3 **milioni di euro** nel 2023.

IL BILANCIO INVESTIMENTI

Il bilancio investimenti dell'esercizio 2022 evidenzia in termini di SPESA le esigenze così come indicate nel PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2021-2023: in particolare, il 2022 prevede un ammontare di investimenti complessivi di **151 milioni di euro**; il 2023 prevede un ammontare al momento di soli **21,5 milioni di euro**. Dal punto di vista delle entrate, l'esercizio 2022 evidenzia l'appostamento di contributi dello Stato per circa **13,7 milioni di euro** quale quota residua della Legge 145/2018.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il valore stimato dell'avanzo complessivo di amministrazione al 2022 risulta pari a circa **36,8 milioni di euro** e di **41,4 milioni di euro** nel 2022.

Il prospetto di bilancio è allegato alle pagine che seguono.

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNIO 2021-2023

	2021	2022	2023
AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTAZIONE AL 01/01	103.712.141,73	45.351.141,73	36.807.616,73
BILANCIO CORRENTE			
ENTRATA			
Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da parte della Regione	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da parte di Comuni e Province	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrate Tributarie	51.000.000,00	52.530.000,00	64.105.900,00
Redditi e proventi patrimoniali	39.915.000,00	40.114.575,00	40.315.147,88
Poste correttive e compensative di uscite correnti	1.790.000,00	1.807.900,00	1.825.979,00
Entrate non classificabili in altre voci	2.590.000,00	1.929.100,00	1.948.391,00
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi			
TOTALE ENTRATE CORRENTI	95.295.000,00	96.381.575,00	108.195.417,88
SPESA			
Uscite per gli Organi dell'Ente	359.000,00	360.795,00	362.598,98
Oneri per il personale in attivita' di servizio	24.935.000,00	25.059.025,00	25.183.670,13
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	5.672.000,00	5.682.000,00	5.980.350,00
Uscite per prestazioni istituzionali	2.301.000,00	2.301.000,00	2.299.900,00
Servizi di Pubblica Utilita'	12.857.000,00	11.689.950,00	11.748.359,75
Poste correttive e compensative di entrate	2.859.000,00	1.228.000,00	1.594.000,00
Oneri finanziari	1.793.000,00	1.793.000,00	3.600.000,00
Oneri tributari	3.066.000,00	3.081.330,00	3.096.736,65
Uscite non classificabili in altre voci	23.451.000,00	14.771.000,00	14.771.000,00
Oneri per il personale in Quiescenza			
Fondi ed accantonamenti	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI	77.543.000,00	66.216.100,00	68.886.615,50
SALDO DI PARTE CORRENTE	17.752.000,00	30.165.475,00	39.308.802,37
BILANCIO INVESTIMENTI			
ENTRATA			
Alienazione di immobili e di diritti reali			
Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali			
Realizzo di valori mobiliari	25.000,00		
Riscossione di crediti	90.000,00	91.000,00	91.000,00
Trasferimenti dallo Stato	144.370.000,00	13.700.000,00	
Trasferimenti dalla Regione	4.310.000,00		
Trasferimenti da Comuni e Province	-		
Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico o Privato	4.430.000,00		
TOTALE ENTRATE BILANCIO INVESTIMENTI	153.225.000,00	13.791.000,00	91.000,00
Acquisizione di immobili e di opere	330.375.000,00	144.600.000,00	14.600.000,00
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	18.320.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari	150.000,00		
Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni			
TFR dovuto al personale cessato dal servizio	765.000,00	800.000,00	800.000,00
Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale.	16.788.000,00	0,00	
Poste correttive e compensative di entra te in conto capitale	0,00	0,00	
TOTALE SPESE BILANCIO INVESTIMENTI	366.398.000,00	151.500.000,00	21.500.000,00
SALDO BILANCIO INVESTIMENTI	-213.173.000,00	-137.709.000,00	-21.409.000,00
DEBITI FINANZIARI E PARTITE DI GIRO			
ENTRATA			
Assunzione di Mutui	147.060.000,00	110.000.000,00	0,00
Assunzione di altri debiti finanziari	585.000,00	600.000,00	600.000,00
Entrate aventi la natura di partite di giro	13.260.000,00	13.260.000,00	13.260.000,00
TOTALE ENTRATE	160.905.000,00	123.860.000,00	13.860.000,00
SPESA			
Rimborso di mutui	10.000.000,00	11.000.000,00	13.300.000,00
Rimborso di anticipazioni passive			
Estinzione di debiti diversi	585.000,00	600.000,00	600.000,00
Accantonamento per spese future e ripristino investimenti			
Uscite aventi la natura di partite di giro	13.260.000,00	13.260.000,00	13.260.000,00
TOTALE SPESE	23.845.000,00	24.860.000,00	27.160.000,00
SALDO PARTITE FINANANZIARIE E PG	137.060.000,00	99.000.000,00	-13.300.000,00
AVANZO PRESUNTO AL 31/12	45.351.141,73	36.807.616,73	41.407.419,10

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente e dal D. Lgs. n. 50/2016, l'attuale Bilancio di Previsione è corredato del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell'Elenco Annuale dei Lavori ex art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, che definisce l'insieme degli interventi che l'Ente intende realizzare nel triennio con le risorse a disposizione e secondo uno schema di priorità che esplicita il diverso livello di attenzione e necessità che l'AdSP attribuisce a ciascun intervento.

Per il triennio 2021-2023 il Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei lavori pubblici sono redatti secondo le nuove indicazioni riportate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 recante "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali".

Le relative schede sono allegate alle pagine che seguono.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	2021	2022	2023	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	26.707.732,31	13.700.000,00		40.407.732,31
(*)Risorse che potranno finanziare opere nel bilancio autorizzatorio dell'anno di riferimento solo in esito all'ottenimento di ribassi d'asta di gare	0,00	7.100.000,00		7.100.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	23.331.634,04	0,00		23.331.634,04
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00		0,00
stanziamenti di bilancio	39.106.122,84	9.300.000,00		48.406.122,84
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00		0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00		0,00
Altra tipologia	0,00	0,00		0,00
Totale	**89.145.489,19**	**30.100.000,00**	**0,00**	**119.245.489,19**

Il referente del programma
Ing. Flavio Destefanis

FLAVIO
DESTEFANIS
23.11.2020
17:23:23
UTC

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					somma	somma	somma	somma									

Note

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

a) nazionale

b) regionale

Tabella B.3

a) mancanza di fondi

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare ove disponibili in banca dati ma non visualizzabili nel Programma triennale)	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

Il referente del programma

Ing. Flavio Destefanis

FLAVIO DESTEFANIS 23.11.2020 17:24:26 UTC

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016																
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												somma	somma	somma	somma

Il referente del programma
Ing. Flavio Destefanis

FLAVIO DESTEFANIS
23.11.2020 17:25:24 UTC

Note:

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	localizzazione - codice NUTS	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
														Importo	Tipologia	
P.640	C57G19000020005	2021	Pelizza Susanna	ITC32	Attraversamento ferroviario prolungamento a mare (P.640)	3	700.000,00				700.000,00					
P.644	C51J19000010001	2021	Pelizza Susanna	ITC32	Interconnecting tubazioni petroli (P.644)	1	6.880.000,00				7.000.000,00					
P.707	C47B16001000005	2021	Pelizza Susanna	ITC32	Messa in sicurezza torrente Segno (P.707)	1	14.804.878,38				15.000.000,00					
P.739	C57I18000550001	2021	Torre Erica	ITC32-ITC33	Manutenzione straordinaria fondali, banchine e litorali (P.739)	1	3.935.579,84				4.000.000,00					
P.740	C57I18000540001	2021	Pelizza Susanna	ITC32	Interventi di realizzazione e potenziamento della pesca professionale nella Vecchia Darsena in Comune di Savona (P.740)	3	319.929,44				350.000,00					
P.741	C47I18000470001	2021	Pelizza Susanna	ITC32	Riqualificazione della spiaggetta di Porto Vado mediante la realizzazione di servizi a favore della pesca professionale e dei fruitori dell'arenile (P.741)	3	238.350,00				238.350,00					
P.756	C57G19000030005	2021	Roascio Paola	ITC32	Manutenzione sopraelevata porto di Savona (P.756)	1	900.000,00				900.000,00					
P.758	C57G19000040005	2021	Roascio Paola	ITC32	Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza (P.758)	1	900.000,00				900.000,00					
P.769	C47G19000050005	2021	Pelizza Susanna	ITC32	Emergenza Savona: Lavori di ripristino terminal traghetti nel porto di Vado Ligure (P.769)	1	4.864.800,00				5.000.000,00					
P.774	C57G19000070005	2021	Pelizza Susanna	ITC32	Emergenza Savona: Lavori di ripristino pontili Zona 4 nel Porto di Savona (P.774)	1	768.093,43				1.000.000,00					
P.775	C67G19000050005	2021	Pelizza Susanna	ITC32	Emergenza Savona: Lavori di messa in sicurezza terrapieno Margonara ad Albissola Marina (P.775)	1	378.388,94				500.000,00					
P.782	C47G19000060006	2021	Roascio Paola	ITC32	Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia (P.782)	1	4.500.000,00				4.500.000,00					
P.783	C51F20000090001	2021	Sciutto Davide	ITC32	Cold ironing terminal crociere porto di Savona (P.783)	2	10.100.000,00				10.100.000,00					
P.2912	B31H14000150006	2021	Sciutto Davide	ITC33	PED - Punto Entrata Designato (P.2912)	2	7.605.469,16				8.000.000,00					
P.3117	C31J19000110001	2021	Vincenzi Caterina	ITC33	Ripristino, sovralzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica (P.3117)	3	3.100.000,00				3.100.000,00					
P.3123	C87C20000300005	2021	Pelizza Susanna	ITC32-ITC33	Manutenzioni straordinarie ferroviarie porti di Genova e Savona (P.3123)	1	1.500.000,00				1.500.000,00					
P.3124	C87C20000460005	2021	Canepa Giuseppe	ITC32-ITC33	Manutenzioni straordinarie strade porti di Genova e Savona (P.3124)	1	2.750.000,00				2.750.000,00					
P.3125	C87C20000470005	2021	Roascio Paola	ITC32-ITC33	Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona (P.3125)	1	2.750.000,00				2.750.000,00					
P.3131	C31F20000100005	2021	Canepa Giuseppe	ITC33	Autoparco Aeroporto Sestri Ponente (P.3131)	2	1.000.000,00				1.000.000,00					
P.3142	C37C20000280005	2021	Torre Erica	ITC33	Dragaggio Ponte Nino Ronco (P.3142)	1	1.150.000,00				1.150.000,00					
P.711	C47C20000160005	2021	Pelizza Susanna	ITC32	Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al proto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale (P.711)	2	20.000.000,00				20.000.000,00					

Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	localizzazione - codice NUTS	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
														Importo	Tipologia	
P.2961	C31F20000090006	2022	Pellizza Susanna	ITC33	Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento terminal contenitori Ponte Ronco e Canepa (P.2961)	3		23.000.000,00			23.000.000,00					
P.733	C57E16000940005	2022	Roascio Paola	ITC32	(*) Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona (P.733)	3		1.800.000,00			1.800.000,00					
P.3082	C37C20000290005	2022	Torre Erica	ITC33	(*) Rifiorimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Prà (P.3082)	1		3.200.000,00			3.200.000,00					
P.3143	C37C20000300005	2022	Torre Erica	ITC33	(*) Opere di ripristino della diga foranea di Genova (P.3143)	1		800.000,00			800.000,00					
P.3144	C37C20000310005	2022	Roascio Paola	ITC33	(*) Interventi sulle facciate della Stazione Marittima Ponte dei Mille (P.3144)	1		1.300.000,00			1.300.000,00					
							89.145.489,19	**30.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.538.350,00**					

(*)Interventi che potranno essere finanziati nel bilancio autorizzatorio dell'anno di riferimento solo in esito all'ottenimento di ribassi d'asta di gare in corso

Il referente del programma
Ing. Flavio Destefanis

FLAVIO
DESTEFANIS
23.11.2020
17:26:45 UTC

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
	C57G19000020005	Attraversamento ferroviario prolungamento a mare (P.640)	Pelizza Susanna	700.000,00	700.000,00	URB	3	si	no	4			
	C51J19000010001	Interconnecting tubazioni petroli (P.644)	Pelizza Susanna	6.880.000,00	7.000.000,00	AMB	1	si	no	3			
	C47B16001000005	Messa in sicurezza torrente Segno (P.707)	Pelizza Susanna	14.804.876,38	15.000.000,00	AMB	1	si	si	3			
	C57I18000550001	Manutenzione straordinaria fondali, banchine e litorali (P.739)	Torre Erica	3.935.579,84	4.000.000,00	CPA	1	si	no	Accordo Quadro			
	C57I18000540001	Interventi di realizzazione e potenziamento della pesca professionale nella Vecchia Darsena in Comune di Savona (P.740)	Pelizza Susanna	319.929,44	350.000,00	URB	3	si	no	4			
	C47I18000470001	Riqualificazione della spiaggetta di Porto Vado mediante la realizzazione di servizi a favore della pesca professionale e dei fruitori dell'arenile (P.741)	Pelizza Susanna	238.350,00	238.350,00	URB	3	si	no	4			
	C57G19000030005	Manutenzione sopraelevata porto di Savona (P.756)	Roascio Paola	900.000,00	900.000,00	CPA	1	si	no	1			
	C57G19000040005	Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza (P.758)	Roascio Paola	900.000,00	900.000,00	CPA	1	si	no	1			
	C47G19000050005	Emergenza Savona: Lavori di ripristino terminal traghetti nel porto di Vado Ligure (P.769)	Pelizza Susanna	4.864.800,00	5.000.000,00	CPA	1	si	no	1			
	C57G19000070005	Emergenza Savona: Lavori di ripristino pontili Zona 4 nel Porto di Savona (P.774)	Pelizza Susanna	768.093,43	1.000.000,00	CPA	1	si	no	1		IRE SPA	
	C67G19000050005	Emergenza Savona: Lavori di messa in sicurezza terrapieno Margonara ad Albissola Marina (P.775)	Pelizza Susanna	378.388,94	500.000,00	URB	1	si	si	4		IRE SPA	
	C47G19000060006	Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia (P.782)	Roascio Paola	4.500.000,00	4.500.000,00	AMB	1	si	si	2			
	C51F20000090001	Cold ironing terminal crociere porto di Savona (P.783)	Sciutto Davide	10.100.000,00	10.100.000,00	AMB	2	si	si	3			
	B31H14000150006	PED - Punto Entrata Designato (P.2912)	Sciutto Davide	7.605.469,16	8.000.000,00	MIS	2	si	no	3			
	C31J19000110001	Ripristino, sovralzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica (P.3117)	Vincenzi Caterina	3.100.000,00	3.100.000,00	MIS	3	si	no	2			
	C87C20000300005	Manutenzioni straordinarie ferroviarie porti di Genova e Savona (P.3123)	Pelizza Susanna	1.500.000,00	1.500.000,00	CPA	1	si	no	Accordo Quadro			
	C87C20000460005	Manutenzioni straordinarie strade porti di Genova e Savona (P.3124)	Canepa Giuseppe	2.750.000,00	2.750.000,00	CPA	1	si	no	Accordo Quadro			
	C87C20000470005	Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona (P.3125)	Roascio Paola	2.750.000,00	2.750.000,00	CPA	1	si	no	Accordo Quadro			
	C31F20000100005	Autoparco Aeroporto Sestri Ponente (P.3131)	Canepa Giuseppe	1.000.000,00	1.000.000,00	CPA	2	si	no	3			
	C37C20000280005	Dragaggio Ponte Nino Ronco (P.3142)	Torre Erica	1.150.000,00	1.150.000,00	CPA	1	si	si	2			
	C47C20000160005	Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale (P.711)	Pelizza Susanna	20.000.000,00	20.000.000,00	MIS	2	no	no	2			
				89.145.489,19	**90.438.350,00**								

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Il referente del programma
Ing. Flavio Destefanis

FLAVIO DESTEFANIS
23.11.2020 17:27:45 UTC

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo

Il referente del programma
Ing. Flavio Destefanis

FLAVIO
DESTEFANIS
23.11.2020
17:11:16 UTC

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 X ART. 9 BIS L. 130/2018

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	2019	2020	2021	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	123.727.110,82	140.980.864,92	115.806.109,37	380.514.085,11
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	31.300.000,00	15.153.923,20	122.595.130,69	169.049.053,89
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati		14.123.582,74	4.428.528,00	18.552.110,74
stanziamenti di bilancio	482.629,24	2.280.674,54	5.419.379,21	8.182.682,99
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016				0,00
Altra tipologia (*)	876.417,26			876.417,26
Totale	**156.386.157,32**	**172.539.045,40**	**248.249.147,27**	**577.174.349,99**

*Importo progettazione P.2729 sostenuta direttamente da ASPI

MARCOS MONTEVECCHI 23.11.2020 16:24:56 UTC

Il referente del programma

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					somma	somma	somma	somma									

Note

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

a) nazionale

b) regionale

Tabella B.3

a) mancanza di fondi

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale)	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc,....)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

Il referente del programma

MARCOS
MONTEVECCHI
23.11.2020
16:25:55 UTC

ALLEGATO I- SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												somma	somma	somma	somma

Il referente del programma

MARCOS MONTEVECCHI
23.11.2020 16:26:56 UTC

Note:

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DELLA PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021 EX ART. 9 BIS L. 130/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							2019	2020	2021	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
													Importo	Tipologia	
	P.2930	C33E18000070001	2019	PINO FRANCESCA	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommergibile"	1	13.800.000,00	3.700.000,00		17.500.000,00					
	P.2879 Fase 1 e fase 2		2020		Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente Fase 1 e fase 2	1	3.085.048,62	79.677.000,00	74.433.034,22	157.195.082,84					
	P.2729	C31C18000100005	2020	TORRE ERICA	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	1	888.597,44	19.145.238,30		20.033.835,74			15.000.000,00	ASPI	
	P.3023	C31C18000120006	2020	CANEPA GIUSEPPE	Nuova Torre Piloti	1		19.500.000,00		19.500.000,00					
	P.3067		2020	CANEPA GIUSEPPE	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud	1	3.489,20	14.996.510,80		15.000.000,00					
	P.3129	C31J20000020006	2020	VACCARI MARCO	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI			16.020.000,00	12.000.000,00	28.020.000,00					
	P.2933	C31H20000040005	2020	VINCENZI CATERINA	Nuovo accosto Calata Oli Minerali			15.153.923,20		15.153.923,20					
	P.3062		2021	VACCARI MARCO	Nuova diga foranea di Genova - prima fase	1	5.355.848,15	3.147.944,34	5.060.000,00	13.563.792,49					
	P.3138		2021	VACCARI MARCO	Cavalcaferrovia su Corso Siffredi			74.205,92	8.925.794,08	9.000.000,00			4.428.528,00	RFI	
	P.3046	C37I18000460005	2021	ROASCIO PAOLA	Ristrutturazione uffici ponte dei Mille primo piano lato nord		17.658,19		1.100.000,00	1.117.658,19					
	P.3077	C37G19000050001	2021	ROASCIO PAOLA	Intervento di ristrutturazione Viadotto Marinai D'Italia				912.459,69	912.459,69					
	P.3081	C37I18000490005	2021	ROASCIO PAOLA	Rifacimento del manto di copertura Stazione Marittima Ponte dei Mille			4.270,00	4.237.812,12	4.242.082,12					
	P.3121	C31J19000080006	2021	VACCARI MARCO	Programma straordinario: interventi stradali prioritari in ambito portuale	1	133.235.515,72		8.000.000,00	141.235.515,72					
	P.2460 Lot A 2		2021	PINO FRANCESCA	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"				4.500.000,00	4.500.000,00					
			2021		Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security				4.500.000,00	4.500.000,00					
			2021		Ampliamento Ponte dei Mille Levante				20.000.000,00	20.000.000,00					
			2021		Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal contenitori Ronco-Canepa e raddoppio della bretella Ronco-Sommergibile. Realizzazione degli impianti di IS/TLC e TE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale				5.000.000,00	5.000.000,00					
	P.2946		2021	CANEPA GIUSEPPE	Cold ironing Genova crociere e traghetti				19.200.000,00	19.200.000,00					
	P.3106		2021	VACCARI MARCO	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	1		1.119.952,84	8.880.047,16	10.000.000,00					
	P.3109		2021	CANEPA GIUSEPPE	Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba	1			30.000.000,00	30.000.000,00					
	P.3107		2021	PINO FRANCESCA	Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento)	1			25.000.000,00	25.000.000,00					
	P.3105		2021	TORRE ERICA	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	1			16.500.000,00	16.500.000,00					
							156.386.157,32	172.539.045,40	248.249.147,27	577.174.349,99			19.428.528,00		

ELENCO DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA ADSP CON RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

Numero intervento CUI (1)	Codice Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) 2019	2020	2021	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11) Importo	Tipologia	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
	P.3062		2021	VACCA MARCO	Intervento diga foranea di Genova - prima fase	1			686.436.207,51	686.436.207,51					
			2021		Terminal Costa				39.200.000,00	39.200.000,00					
							0,00	0,00	725.636.207,51	725.636.207,51					

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI COMPETENZA DELL'ADSP E/O DI ALTRI SOGGETTI E IN PARTE FINANZIATI DALL'ENTE

Numero intervento CUI (1)	Codice Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) 2019	2020	2021	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11) Importo	Tipologia	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
	P.2879 Fase 2		2020		La vedrine ssfan si weardregazzarafi dr adeRi delMoli neadsei Ri Carita rdianalag, u a mearfi fiore imma t edrisimur edzelzau oghi la vomoqo nchr éazibinal i diezati r e a ncesisebil lpiatr à e a l e industriale Genova Sestri Ponente fase 2	1			480.000.000,00	480.000.000,00					
	P.2879 Fase	C31H20000060001	2021	VACCA MARCO	La vedrine ssa ai cur ezdegu a medritacoolRiebMoria ssideRi o Cantiardianlae, gmuentaòn cer inmeat edisiac urdeizazo o gihi la vomoqo nchiréazionalizzazione dell'apportasisiointdustriale de a Genova Sestri Ponente fase 2 (4)	1			59.804.917,16	59.804.917,16					
			2021		Terminal Costa				40.800.000,00	40.800.000,00			40.800.000,00	Privato	
	P.3119		2020	PIACENZA PAOLO	Riqualificazione Hennebique (1)	1			78.333.336,00	78.333.336,00			68.333.336,00	Privato	
	P.3108		2020	ESTERNO	Waterfront di levante (2)	1		10.000.000,00		10.000.000,00					
	P.3101	C31I19000010210	2020	RIGHI PIERO	Prolungamento [illegible] dell'A[illegible] (3) stazione	1	255.790,08	20.294.209,92		20.550.000,00					
	P.3114	NO	2020	RIGHI PIERO	Riqualificazione attuale stazione	1		693.156,29		693.156,29					
	P3113	NO	2020	RIGHI PIERO	Potenziamento del Sistema Smistamento Bagagli	1		1.745.249,58		1.745.249,58					
			2021		Retroporto di Alessandria	1			2.000.000,00	2.000.000,00					
			2021	ESTERNO	Stazione Erzelli	1			65.000.000,00	65.000.000,00			65.000.000,00	RFI	
	P3112		2020	RIGHI PIERO	Cabinovia (5)	1			9.000.000,00	9.000.000,00					
							255.790,08	32.732.615,79	734.938.253,16	767.926.659,03			174.133.336,00		

156.641.94[illegible] | 4.027 [illegible] | 1.708.823.602,97 | [illegible]0.737.216,5

Note
(1) importo di 10.000.000 euro a carico dell'AdSP
(2) importo di 10.000.000 euro a carico dell'AdSP
(3) importo di 11.030.000 euro a carico dell'AdSP
(4) importo da rimodulare
(5) importo da rimodulare

Il referente del programma

MARCO SANTE VECCHI
23.11.2020
16:27:56 UTC

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	Cod. Int. Amm.ne (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
												codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
	P.2879 Fase 1 e fase 2	0	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente Fase 1 e fase 2	0	74.433.034,22	157.195.082,84	MIS	1	SI	SI	3	0	0	0
	P.3129	C31J20000020006	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI	VACCARI MARCO	12.000.000,00	28.020.000,00								
	P.3062	0	Nuova diga foranea di Genova - prima fase	VACCARI MARCO	5.060.000,00	13.663.792,49	MIS/AMB	1	NO	SI	1	0	0	0
	P.3138	0	Cavalcaferrovia su Corso Siffredi	VACCARI MARCO	8.925.794,08	9.000.000,00								
	P.3046	C37I18000480005	Ristrutturazione uffici ponte dei Mille primo piano lato nord	ROASCIO PAOLA	1.100.000,00	1.117.868,19								
	P.3077	C37G19000050001	Intervento di ristrutturazione viadotto Marinai D'Italia	ROASCIO PAOLA	912.459,69	912.459,69								
	P.3081	C37I18000490005	Rifacimento del manto di copertura Stazione Marittima Ponte dei Mille	ROASCIO PAOLA	4.237.812,12	4.242.082,12								
	P.3121	C31J19000080006	Programma straordinario interventi stradali prioritari in ambito portuale	VACCARI MARCO	8.000.000,00	141.235.515,72								
	P.2480 Lot A 2	0	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"	PINO FRANCESCA	4.500.000,00	4.500.000,00								
	0.00	0	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	MIS		no	si	1			
	0.00	0	Ampliamento Ponte dei Mille Levante	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	MIS		si	si	1			
	0.00	0	Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal contenitori Ronco-Canepa e raddoppio della bretella Ronco-Sommergibile. Realizzazione degli impianti di IS/TLC e TE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	MIS		si	si	1			
	P.2946	0	Cold ironing Genova crociere e traghetti	CANEPÀ GIUSEPPE	19.200.000,00	19.200.000,00	MIS/AMB		no	si				
	P.3106	0	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	VACCARI MARCO	8.880.047,16	10.000.000,00	MIS/AMB/ADN	1	no	si	1			
	P.3109	0	Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba	CANEPÀ GIUSEPPE	30.000.000,00	30.000.000,00	MIS/AMB/ADN	1	si	si	1			
	P.3107	0	Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento)	PINO FRANCESCA	25.000.000,00	25.000.000,00	MIS	1	si	si	1			
	P.3105	0	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	TORRE ERICA	16.500.000,00	16.500.000,00	MIS/COP	1	no	si	1			
					248.249.147,27	489.986.891,05								

(*) Tale campo compare

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Il referente del programma

MARCOS
MONTEVECCHI
23.11.2020
16:28:56 UTC

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo

Il referente del programma

MARCOS MONTEVECCHI
23.11.2020
16:29:57 UTC

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	14.285.000,00	5.095.000,00	19.380.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
altro			
totale			

Il referente del programma
dott.ssa Elda Traverso

Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ELDA
TRAVERSO
24.11.2020
14:29:15
UTC

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore forniture / servizi	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	scadenza	Accordo quadro si/no	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
														numero (mesi)				Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	
																						Importo	Tipologia			
codice		data (anno	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo		Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo				si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
02443880998 2018 00001	02443880998	2018	2021		NO		SI	Genova	Servizi		Software supporto apparati di Ufficio Anagrafe Portuale, consulenze specialistiche a supporto della piattaforma in uso all'ufficio Anagrafe Portuale	1	da definire	36		NO	NO	120.000,00	120.0000,00	120.000	360.000					
02443880998 2019 00001	02443880998	2019	2021		no		SI	Genova	servizi		Sviluppi SW per integrazione nuovo PortGATE e PCS	2	Rossana Varna				NO	no	250.000,00			250.000					
02443880998 2019 00003	02443880998	2019	2021		no		SI	Genova	servizi		progettazione sistema gestione U.M.	1	Susanna Pelizza				No	no	350.000,00			350.000					
02443880998 2019 00005	02443880998	2019	2021		No		SI	Genova	fornitura		acquisto inclinometri e relativa posa porto passeggeri	1	Marco Vaccari				no	no				40.000					
02443880998 2019 00006	02443880998	2019	2021		No		SI	Liguria	servizi		P. 664 interconnecting - servizi di ingegneria indagini ed altro	1	Paola Roascio				no	no				300.000					
02443880998 2019 00007	02443880998	2019	2021		No		SI	Liguria	servizi		p. 707 segno servizi di ingegneria indagini ed altro	1	Paola Roascio				no	no				600.000					
02443880998 2019 00008	02443880998	2019	2021		No		SI	Liguria	servizi		p. 711 versante servizi di ingegneria indagini ed altro	1	Paola Roascio				no	no				110.000					
02443880998 2019 00009	02443880998	2019	2021		NO		SI	Genova	servizi		studi specifici ingegneria per opere marittime	1	Marco Vaccari				no	SI				120.000					
02443880998 2019 00010	02443880998	2019	2021		NO	NO	SI	Savona/Vado Ligure/Bergeggi	servizio		Interventi di bonifica pulizia e pronto intervento ed emergenza ambientale	1	Paolo Canavese	12		no	NO	100.000,00			100.000					
02443880998 2019 00012	02443880998	2019	2021		NO	NO	SI	Savona	fornitura		fornitura torri faro mobili	1	Paolo Canavese	12		no	NO	150.000,00			150.000					
02443880998 2019 00013	02443880998	2019	2021		NO	NO	SI	Vado Ligure	fornitura		Acquisto attrezzature nuovi varchi	1	Paolo Canavese			no	NO	50.000,00			50.000					
02443880998 2020 00001	02443880998	2020	2021		NO		SI	Genova	servizi		Servizio di vivalanza ufficio di Presidenza dell'Ente	1	Claudio Barilaro	12		No	si				180.000				suar liguria	
02443880998 2020 00002	02443880998	2020	2021		NO		SI	Genova	servizi		Software controllo accesso e rilasci autorizzazioni provvisorie	2	Claudio Barilaro	36		No	no	250.000	100.000	100.000	450.000					
02443880998 2020 00005	02443880998	2020	2021		NO		SI	Liguria	servizi		Assicurazione sanitaria integrativa per il personale dell'Ente	2	Erika Podestà	36		no	si	150.000	150.000	150.000	450.000					
02443880998 2020 00006	02443880998	2020	2021		NO		SI	Liguria	servizi		Servizio di brokeraggio	2	Alessandra Busnelli			No	si								suar liguria	
02443880998 2020 00008	02443880998	2020	2021		NO		SI	Liguria	fornitura		Accordo quadro per la Fornitura dispositivi di protezione individuale (DPI)	2	Davide Sciutto	36		Si	si	70.000	60.000	60.000	190.000					
02443880998 2020 00009	02443880998	2020	2021		NO		SI	Liguria	fornitura		Fornitura di energia elettrica	2	Davide Sciutto	12		No	si	900.000			900.000				consip	
02443880998 2020 00012	02443880998	2020	2021		NO		SI	Genova	servizi		Servizio di trasporto boe e fanali all'interno del porto di Genova	2	Davide Sciutto	36		No	si	250.000	250.000	250.000	750.000					
02443880998 2020 00013	02443880998	2020	2021		NO		SI	Liguria	servizi		Servizio di noleggio nuovi autoveicoli	2	Marco Canepa	48		No	no	30.000	30.000	60.000	120.000				consip	
02443880998 2020 00017	02443880998	2020	2021		No		SI	Liguria	servizi		EX POST CLIMAATE CHANGE ASSESMENT INES-CES	2	Francesca Modia	12		No	no	45.000			45.000					
02443880998 2020 00018	02443880998	2020	2021		No		SI	Genova	Servizi		Supporto tecnico predisposizione nuova proposta Cef, inclusiva di Analisi Costi-Benefici	2	Francesca Modia	3		No	no	80.000			80.000					
02443880998 2020 00019	02443880998	2020	2021		no		SI	Liguria	fornitura		Accordo quadro per la fornitura di mobilio da ufficio	2	Elda Traverso	36		Si	no	60.000	60.000	60.000	180.000					
02443880998 2020 00022	02443880998	2020	2021		No		SI	Genova	fornitura		Fornitura di Graffe	2	Claudio Barilaro			no	no	75.000			75.000					
02443880998 2020 00023	02443880998	2020	2021		No		SI	Genova	fornitura		Fornitura di Indicatori di velocità	2	Claudio Barilaro			no	no	500.000			500.000					
02443880998 2020 00024	02443880998	2020	2021		No		SI	Genova	fornitura		Fornitura di Telecamere	2	Claudio Barilaro			no	no	100.000			100.000					
02443880998 2020 00025	02443880998	2020	2021		No		SI	Genova	fornitura		Servizi di Fornitura di Sistemi Anti Intrusioni Fissi e mobili	2	Claudio Barilaro			no	no	100.000			100.000					
02443880998 2020 00026	02443880998	2020	2021		No		SI	Genova	servizi		Accordo quadro sodicazione per l'erogazione dei servizi di progettazione di cui al D.M. 1716/2016	2	Davide Sciutto	48		Si	no	5.000.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000					
02443880998 2020 00027	02443880998	2020	2021		No		SI	Liguria	servizi		Polizza assicurativa informatica	2	Alessandra Busnelli	24		No	no	35.000	35.000		70.000					
02443880998 2020 00028	02443880998	2020	2021		No		SI	Liguria	servizi		Servizio di supporto per la redazione del documento di pianificazione energetico ambientale dei sistemi portuali (DEASP)	2	Giuseppe canepa	12		no	no	200.000			200.000					
02443880998 2020 00029	02443880998	2020	2021		No		SI	Genova	servizi		Servizio assistenza redazione piano ambientale	2	Giuseppe Canepa	12		no	no	40.000			40.000					
02443880998 2020 00030	02443880998	2020	2021		No		SI	Genova	servizi		Servizio manutenzione anemometri	2	Giuseppe Canepa	12		no	si	50.000			50.000					
02443880998 2020 00031	02443880998	2020	2021		No		SI	Genova	servizi		servizio caratterizzazione sedimenti portuali	2	Giuseppe Canepa	12		no	no	150.000			150.000					
02443880998 2020 00032	02443880998	2020	2021		No		SI	Genova	servizi		Servizi Diagnostica	2	Giuseppe Canepa	24		no	no	250.000	250.000		500.000					
02443880998 2020 00033	02443880998	2020	2021		no		SI	Genova	fornitura		Impianto di filo diffusione Palazzo San Giorgio	2	Giuseppe Canepa			no	no	50.000			50.000					
02443880998 2020 00034	02443880998	2020	2021		no		SI	Genova	fornitura		Fornitura UPS	2	Giuseppe Canepa			no	no	50.000			50.000					
02443880998 2020 00036	02443880998	2020	2021		no		SI	Genova	servizi		Servizio di rimozione mezzi ed autoveicoli dalle aree portuali	2	Giuseppe Canepa	24		si	no	40.000	40.000		80.000					
02443880998 2020 00037	02443880998	2020	2021		no		SI	Genova	servizi		Servizio di Pulizia dei Fondi di Palazzo San Giorgio	2	Giuseppe Canepa	12		no	no	300.000			300.000					
02443880998 2020 00038	02443880998	2020	2021		no		SI	Genova	fornitura		Fornitura Centralina di monitoraggio	2	Giuseppe Canepa			no	no	80.000			80.000					
02443880998 2020 00039	02443880998	2020	2021		No		SI	Genova	servizi		Acquisizione servizio spporto PRP	2	Laura Ghio	12		no	no	1.600.000			50.000					
02443880998 2020 00043	02443880998	2020	2021		No		SI	Savona	fornitura		fornitura e posa in opera fibra ottica Multipurpose Vado	2	Rossana Varna			no	no	50.000			50.000					
02443880998 2020 00044	02443880998	2020	2021		No		SI	Liguria	fornitura		fornitura fibra ripetta	2	Rossana Varna	120		no	no	300.000			300.000					
02443880998 2020 00045	02443880998	2020	2021		No		SI	Liguria	fornitura		fornitura hardware intraporto	2	Rossana Varna	60		no	no	300.000			300.000					
02443880998 2020 00046	02443880998	2020	2021		No		SI	Genova	fornitura		servizio Noc-Soc	2	Rossana Varna	36		no	no	200.000	200.000	200.000	600.000					
02443880998 2020 00051	02443880998	2020	2021		No		SI	Liguria	fornitura		noleggio multifunzione	2	Rossana Varna	60		no	si	110.000	110.000	330.000	550.000					
02443880998 2020 00052	02443880998	2020	2021		No		SI	Genova	fornitura		Fornitura e posa in opera pareti mobili 18° piano Torre Shipping	2	Paola Roascio			no	no	90.000			90.000					
02443880998 2020 00053	02443880998	2020	2021		No		SI	Liguria	servizi		Accordo quadro ispezione subacquee all'interno delle aree portuali di Genova e Savona	2	Susanna Pelizza	36		si	no	50.000	30.000,00	20.000	100.000					
02443880998 2020 00054	02443880998	2020	2021		No		SI	Genova	servizi		Servizio di monitoraggio banchine	2	Marco Vaccari	12		no	no	40.000			40.000					
02443880998 2020 00055	02443880998	2020	2021		No		SI	Genova	servizi		servizio di simulazione manovre	2	Marco Vaccari	12		no	no	80.000			80.000					
02443880998 2020 00056	02443880998	2020	2021		No		SI	Genova	fornitura		Attrezzature per mare -- attrezzature varie per mare - boe fanali	2	Marco Vaccari	12		no	si	100.000			100.000					
02443880998 2020 00057	02443880998	2020	2021		No		SI	Genova	servizi		servizio prove materiali	2	marco vaccari	12		no	no	40.000			40.000					
02443880998 2020 00058	02443880998	2020	2021		No		SI	Genova	servizi		Accordo quadro rilievi batimetrici	2	Marco Vaccari	36		si	no	200.000	200.000,00	100.000	500.000					
02443880998 2020 00059	02443880998	2020	2021		No		SI	Genova	servizi		Servizio di verifica sicurezza infrastruttura viaria	2	Susanna Pelizza	12		no	no	100.000			100.000					
02443880998 2020 00060	02443880998	2020	2021		No		SI	Savona	servizio		servizio di noleggio bagni chimici	2	Paolo Canavese			no	si	50.000,00			50.000					
02443880998 2020 00061	02443880998	2020	2021		No		SI	Savona/Vado Ligure	servizio		servizio di gestione e manutenzione rete elettrica portuale	2	Paolo Canavese	36		no	si	800.000	800.000,00	800.000	2.400.000					
02443880998 2020 00062	02443880998	2020	2021		No		SI	Savona/Vado Ligure	fornitura		fornitura segnaletica stradale	2	Paolo Canavese			no	no	300.000			300.000					
02443880998 2020 00065	02443880998	2020	2021		No		SI	Savona	servizi		Manuntenzione Ponte mobile Sandro Pertini all'interno della Darsena del Porto di Savona	3	Rossana Varna			no	si		60.000	120.000	180.000					
02443880998 2020 00066	02443880998	2020	2021		No		SI	Genova	servizi		Accordo quadro per l'erogazione del servizio di pubblicità legale	3	Anna Palmulli	36		si	si		70.000	150.000	170.000					
02443880998 2020 00067	02443880998	2020	2021		No		SI	Genova	fornitura		fornitura di Cancelli	3	Claudio Barilaro			no	no		150.000		150.000					
																		14.285.000,00	5.095.000,00	5.020.000,00	24.270.000,00					

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
02443880998 2019 00002		progettazione segnalamento ed armamento impianto vado Z1	350.000,00	1	affidamento non più di competenza dell'ente a seguito di accordo con RFI
02443880998 2020 00015		Servizio di montaggio ed allestimento spazi all'interno di eventi fieristici	70.000,00	2	affidamento soppresso a causa della pandemia globale Covid-19
02443880998 2020 00016		accordo quadro per la fornitura del servizio di catering	60.000,00	2	affidamento soppresso a causa della pandemia globale Covid-19
02443880998 2019 00004		Servizi a supporto per la gestione delle interoperabilità fra i sistemi	40.000,00	2	affidamento impropriamente inserito nella precedente programmazione
02443880998 2020 00041		forniture licenze software	200.000,00	2	affidamento impropriamente inserito nella precedente programmazione
02443880998 2020 00042		dotazione hardware	200.000,00	2	affidamento impropriamente inserito nella precedente programmazione
02443880998 2020 00048		servizio supporto sistemistico/informatico	150.000,00	2	affidamento impropriamente inserito nella precedente programmazione
			1.070.000,00		

Situazione Numerica del Personale

31-dic-20

DOTAZIONE Delibera 45/2017 (approvata MIT 31 luglio 2017)			personale in forza	TD per sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto (fuori dotazione organica)	TD Programma Straordinario (fuori dotazione organica)	
DIRIGENTI	DIR	19	17		1	
QUADRI	A	29	27			
	B	42	40			
IM	I	105	103			
	II	51	49	1		
	III	24	23	1		
	IV	10	10	3		
	V	2	2			
totale		**282**	271	5	1	277

legenda:

escluso SG

^ da Regione Liguria

Voci correlate con nuovo Piano dei Conti Integrato D.Lgs. n. 91/2011

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - VOCI CORRELATE NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.LSG. N. 91/2011 - CODIFICA SIOPE

Codice capitolo	Denominazione	Codice Siope	Descrizione Voce	Previsioni di competenza 2021	Previsioni di cassa 2021
1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00
1030	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00
1050	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.01.03.02.001	Altri trasferimenti correnti da imprese controllate	0,00	0,00
1050	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	194.802,36
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE	3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	27.800.000,00	27.800.000,00
1120	TASSA ANCORAGGIO	3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	16.500.000,00	16.500.000,00
1140	SOVRATTASSA MERCI	3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	4.500.000,00	4.500.000,00
1150	ADDIZIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	2.200.000,00	2.200.000,00
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	4.500,00	2.250,00
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	695.500,00	422.750,00
1220	CANONI DEMANIALI	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	306.872,00	275.169,62
1220	CANONI DEMANIALI	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	38.808.128,00	32.444.830,38
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	3.03.02.02.004	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese controllate	94.500,00	94.500,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	2.000,00	56.647,33
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	500,00	500,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	3.000,00	63.352,67
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	0,00	9.955,90
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	105.000,00	90.602,67
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	3.943.724,31
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.000,00	84.316,73
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.680.000,00	1.361.400,40
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	665.000,00	865.000,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	5.000,00	2.500,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	0,00	0,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	740.000,00	869.899,98
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	140.000,00	0,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	140.000,00	202.184,89
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	390.400,00	390.400,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	0,00	0,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	509.600,00	625.015,13
1510	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI				**95.295.000,00**	**92.999.802,36**
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
2310	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	5.01.01.03.999	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	25.000,00	25.000,00
2440	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	125.000,00
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	4.02.03.01.001	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0,00	540.000,00
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	90.000,00	90.000,00
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	144.370.000,00	83.550.000,00
2515	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTER- VENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART.18BIS	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4.310.000,00	0,00
2710	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.02.01.01.008	Contributi agli investimenti da Anas S.p.A.	0,00	14.127.000,00
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.02.03.01.001	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0,00	0,00
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	4.430.000,00	0,00
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	931.000,00
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	147.060.000,00	0,00
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	585.000,00	555.750,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				**300.870.000,00**	**99.943.750,00**
TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
3110	RITENUTE ERARIALI	9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	400.000,00	302.258,64
3110	RITENUTE ERARIALI	9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	5.000,00	3.750,00
3110	RITENUTE ERARIALI	9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.517.000,00	5.408.595,17
3110	RITENUTE ERARIALI	9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	353.000,00	355.396,19
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.934.000,00	1.898.200,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	116.000,00	117.800,00
3130	RITENUTE DIVERSE	9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.020.000,00	2.977.310,18
3130	RITENUTE DIVERSE	9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	140.000,00	137.689,83
3140	I.V.A.	9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	5.03.07.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	100.000,00	60.000,00
3160	VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	50.000,00	72.380,27

Codice capitolo	Denominazione	Codice Siope	Descrizione Voce	Previsioni di competenza 2021	Previsioni di cassa 2021
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	180.000,00	255.674,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.02.02.01.005	Trasferimenti da Agenzie Fiscali per operazioni conto terzi	240.100,00	240.100,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.02.02.03.001	Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi	630.711,84	630.711,84
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.02.02.03.002	Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi	14.000,00	14.000,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	167.188,16	167.188,16
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	43.000,00	1.547.326,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	300.000,00	150.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	40.000,00	40.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO				13.260.000,00	14.388.380,27
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I				95.295.000,00	92.999.802,36
TITOLO II				300.870.000,00	99.943.750,00
TITOLO III				13.260.000,00	14.388.380,27
TOTALE GENERALE ENTRATE				409.425.000,00	207.331.932,63

Codice capitolo	Denominazione	Codice Siope	Descrizione Voce	Previsioni di competenza 2021	Previsioni di cassa 2021
TITOLO I - USCITE CORRENTI					
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.000,00	0,00
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	255.000,00	255.000,00
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30.000,00	30.000,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19.400,00	19.400,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	50.600,00	50.600,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	169.000,00	169.000,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	45.000,00	100.371,04
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.650,00	3.650,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	61.850,00	75.478,96
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	9.500,00	9.500,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	8.000,00	8.000,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	3.000,00	3.000,00
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9.636.800,00	9.602.633,35
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	208.700,00	203.487,63
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.01.02.02.001	Assegni familiari	24.500,00	24.879,01
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	122.000,00	112.107,14
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.000,00	2.892,86
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	25.000,00	23.000,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	0,00	0,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	20.000,00	19.552,25
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	20.000,00	18.947,75
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	14.260,00	12.160,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	740,00	740,00
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	39.000,00	51.249,97
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	51.000,00	62.250,03
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	337.500,00	332.816,80
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	4.871.900,00	4.883.305,50
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	317.600,00	315.117,70
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	3.000,00	2.760,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.590.000,00	2.577.654,14
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	40.000,00	39.345,86
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	8.340,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.391.400,00	4.646.714,27
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	62.200,00	61.399,57
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	57.500,00	57.732,14
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.01.01.02.002	Buoni pasto	400.000,00	417.709,73
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.000,00	964,29
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.400,00	2.140,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	30.000,00	28.500,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25.500,00	25.500,00
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	356.100,00	355.249,24
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	983.900,00	977.750,76
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	215.926,44	202.144,15
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25.300,00	23.673,16
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	317.028,05	273.488,80
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	585,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10.000,00	15.794,41
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.000,00	7.403,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.000,00	7.421,65
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	125.745,51	157.489,09
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	0,73
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	171.064,28	182.237,81
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	274.935,72	245.762,19
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	132.150,00	124.991,24
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	5.500,00	4.820,21
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32.350,00	33.188,55
4350	UTENZE VARIE	1.03.02.05.004	Energia elettrica	327.000,00	325.410,32
4350	UTENZE VARIE	1.03.02.05.005	Acqua	23.000,00	39.307,53
4350	UTENZE VARIE	1.03.02.05.006	Gas	0,00	34.282,15
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.800,00	15.743,24
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	10.000,00	10.457,82
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	34.400,00	35.913,80
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	67.800,00	76.885,15

Codice capitolo	Denominazione	Codice Siope	Descrizione Voce	Previsioni di competenza 2021	Previsioni di cassa 2021
4370	VESTIARIO	1.03.01.02.004	Vestiario	5.000,00	24.500,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	10.000,00	10.100,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	163.000,00	172.208,90
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	30.000,00	84.460,06
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00	920,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.03.02.16.002	Spese postali	36.000,00	34.411,04
4420	LOCAZIONI PASSIVE	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	51.060,00	49.697,14
4420	LOCAZIONI PASSIVE	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	105.000,00	105.844,66
4420	LOCAZIONI PASSIVE	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	23.940,00	31.458,20
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	1.03.02.02.004	Pubblicità	7.000,00	6.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	8.000,00	8.105,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	473.100,00	819.150,93
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22.000,00	26.553,83
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	39.805,58	39.834,74
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	92.000,00	89.337,07
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	304.225,28	258.592,39
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	51.469,14	45.230,74
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	10.000,00	8.500,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	18.298,19
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	87.000,00	111.657,11
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	24.400,00	23.740,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	31.000,00	25.465,04
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.03.02.11.004	Perizie	0,00	2.182,12
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.005.000,00	1.456.352,83
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	24.000,00	24.000,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	39.500,00	39.500,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	140.500,00	140.500,00
4470	SPESE PER PULIZIA	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	320.000,00	319.840,00
4470	SPESE PER PULIZIA	1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	170.000,00	179.160,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	438.000,00	436.000,00
4490	SPESE DIVERSE	1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8.100,00	8.262,00
4490	SPESE DIVERSE	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.000,00	4.724,60
4490	SPESE DIVERSE	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	98,95
4490	SPESE DIVERSE	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	26.000,00	28.473,50
4490	SPESE DIVERSE	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	15.900,00	16.428,00
4490	SPESE DIVERSE	1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	7.691,09	7.705,80
4490	SPESE DIVERSE	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	66.858,91	100.926,48
4490	SPESE DIVERSE	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	9.000,00	11.280,00
4490	SPESE DIVERSE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	23.400,00	29.954,54
4490	SPESE DIVERSE	1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	9.050,00	18.646,12
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	190.000,00	195.000,00
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	25.000,00
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	30.000,00	30.000,00
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	110.000,00	117.500,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	3.000,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	56.800,00	73.119,90
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	66.500,00	67.682,20
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	169.700,00	175.616,81
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, …)	43.000,00	47.687,59
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	100.000,00	190.393,50
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	215.610,00	243.882,85
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	563.390,00	627.117,15
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	50.000,00	59.510,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	181.000,00	208.490,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	0,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	235.000,00	235.000,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	290.000,00	290.000,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	33.000,00	74.547,23
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.006.000,00	1.006.452,77
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	8.000,00	8.000,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.940.000,00	1.929.378,38
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.465.000,00	4.510.415,22
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.220.000,00	1.126.206,40
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.185.000,00	4.200.000,00
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	8.829,91

Codice capitolo	Denominazione	Codice Siope	Descrizione Voce	Previsioni di competenza 2021	Previsioni di cassa 2021
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	3,90
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.131.000,00	2.154.067,56
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	200.000,00	218.824,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	1.03.02.05.007	Spese di condominio	528.000,00	493.176,00
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	4.500,00	4.500,00
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.450.000,00	1.450.000,00
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	0,00	5,46
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.07.06.02.003	Interessi di mora a Enti previdenziali	0,00	0,00
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	10.500,00	18.146,73
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	328.000,00	638.347,81
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.556.052,02	1.553.607,22
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	89.200,00	82.064,00
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	60.000,00	60.000,00
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	20.000,00	20.000,00
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	500.000,00	500.000,00
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	160.800,00	155.976,64
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	629.947,98	613.952,14
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	50.000,00	52.400,00
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	250.000,00	182.000,00
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	740.111,08
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	14.750.000,00	10.306.888,92
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	2.171.000,00	2.171.000,00
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.500.000,00	3.500.000,00
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	600.000,00	600.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	0,00	0,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	0,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	0,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	180.000,00	180.490,75
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	0,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000.000,00	2.000.000,00
4810	FONDO DI RISERVA	1.10.01.01.000	Fondo di riserva	250.000,00	0,00
4820	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI	1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI				**77.543.000,00**	**75.374.392,12**
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
5110	OPERE E FABBRICATI	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	311.330.000,00	82.800.000,00
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	0,00	36.000.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23.760.000,00	6.500.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBI- LI UTILIZZATI	2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	535.000,00	499.033,40
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBI- LI UTILIZZATI	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	50.000,00	44.966,60
5122	FONDO ACCORDI BONARI	2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	3.991.000,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	2.02.01.04.001	Macchinari	400.000,00	380.000,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	2.02.01.04.002	Impianti	50.000,00	42.500,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	940.000,00	941.500,00
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	55.000,00	54.250,00
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	15.000,00	16.500,00
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	250.000,00	255966,24
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	180.000,00	164.883,76
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	5.000,00	4.400,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	350.000,00	297.500,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	193.147,82	294.398,87
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	2.02.03.02.002	Acquisto software	1.601.306,00	2.192.843,04
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	1.314.163,84
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	14.280.546,18	8.206.094,25
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	150.000,00	150.000,00
5320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	2.000.000,00
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	765.000,00	769.000,00

Codice capitolo	Denominazione	Codice Siope	Descrizione Voce	Previsioni di competenza 2021	Previsioni di cassa 2021
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	76,73	2.938.497,38
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	0,00	22.204,00
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	11.487.923,27	16.939.298,62
5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	0,00	0,00
5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	10.000.000,00	10.000.000,00
5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	585.000,00	990.000,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE				**376.983.000,00**	**177.809.000,00**
TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
6110	RITENUTE ERARIALI	7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	40.000,00	61.920,00
6110	RITENUTE ERARIALI	7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	5.000,00	4.600,00
6110	RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.877.000,00	5.808.240,00
6110	RITENUTE ERARIALI	7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	353.000,00	353.240,00
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.934.000,00	1.920.280,00
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	116.000,00	116.720,00
6130	RITENUTE DIVERSE	7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.020.000,00	3.014.600,00
6130	RITENUTE DIVERSE	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	140.000,00	134.400,00
6150	ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE	3.03.07.01.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	100.000,00	50.000,00
6160	FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	50.000,00	740.000,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	180.000,00	266.951,29
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS	630.711,84	630.760,55
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.02.02.03.002	Trasferimenti per conto terzi a INAIL	14.000,00	14.000,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	240.100,00	240.100,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	167.188,16	167.188,16
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	43.000,00	1.543.000,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	300.000,00	259.861,48
6190	PARTITE IN SOSPESO	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	40.000,00	61.138,52
TOTALE PARTITE DI GIRO				**13.260.000,00**	**15.397.000,00**

RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I	**77.543.000,00**	**75.374.392,12**
TITOLO II	**376.983.000,00**	**177.809.000,00**
TITOLO III	**13.260.000,00**	**15.397.000,00**
TOTALE GENERALE USCITE	**467.786.000,00**	**268.580.392,12**

Missioni e Programmi
Allegato 6
D.M. MEF 1 Ottobre 2013

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ALLEGATO 6	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
Programma 009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
	Totale Programma 013009	443.917.000,00	242.828.392,12
Totale Missione 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		**443.917.000,00**	**242.828.392,12**
Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 002	Indirizzo Politico		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 002 - Indirizzo politico		
	Totale Programma 032002	289.000,00	285.000,00
Programma 003	Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 002 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	Totale Programma 032003	70.000,00	70.000,00
Totale Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		**359.000,00**	**355.000,00**
Missione 033 Fondi da ripartire			
Programma 002	Fondi di riserva speciali		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 002 - Fondi di riserva speciali		
	Totale Programma 033002	250.000,00	-
	Totale Missione 033 Fondi da ripartire	**250.000,00**	**0**
Missione 035 Debito da finanziamento			
Programma 001	Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'Ente		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 001 - Oneri per il servizio di debito statale		
	Totale Programma 035001	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale Missione 035 Debito da finanziamento		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**
Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro			
Programma 001	Servizi per conto terzi e partite di giro		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 001 - Partite per conto terzi e partite di giro		
	Totale Programma 0099001	13.260.000,00	15.397.000,00
Totale Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		**13.260.000,00**	**15.397.000,00**
	Totale Spese	**467.786.000,00**	**268.580.392,12**

PIANO DEI CONTI INTEGRATO - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

CATEGORIA 1.03 - DETERMINAZIONE SPESE CORRENTI CATEGORIA 1.03 LEGGE DÌ BILANCIO 160/2019 - BILANCIO DÌ PREVISIONE 2021

CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	CATEGORIA 1.03 - DEFINIZIONE TETTO DÌ SPESA				ESCLUSIONE CATEGORIE	CATEGORIA 1.03 TETTO di SPESA	BILANCIO DÌ PREVISIONE 2021 CATEGORIA 1.03	di cui SETTORE INFORMATICO COMMA 610	CATEGORIE ESCLUSE	FINANZIATI UE/ALTRO PUBBLICO/ PRIVATO	IVA*	SPESE COVID	BILANCIO DÌ PREVISIONE 2021 CATEGORIA 1.03 SOGGETTA AL TETTO
		IMPEGNATO 2016	IMPEGNATO 2017	IMPEGNATO 2018	VALORE MEDIO TRIENNIO	MEDIA TRIENNI0 2016-2018	VALORE MEDIO 2016-2018	A)		B)	C)	D)	E)	A) - B) - C) - D) - E)
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMIN. E CONTROLLO	14.960,00	2.310,00	2.000,00	6.423,33		6.423,33	4.000,00						4.000,00
4101	EMOL. INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	426.339,21	336.104,36	314.424,80	358.956,12		358.956,12	285.000,00						285.000,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	106.423,96	37.400,00	74.399,47	72.741,14		72.741,14	70.000,00						70.000,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	4.650,12	7.585,16	16.550,49	9.595,26		9.595,26	11.000,00						11.000,00
4230	EMOLUM. PERS. NON DIPENDENTE DALL'ENTE	87.299,35	75.090,92	0,00	54.130,09		54.130,09	25.000,00						25.000,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	107.962,04	130.648,17	141.344,55	126.651,59		126.651,59	40.000,00						40.000,00
4260	SPESE PER L'ORG. DI CORSI PER IL PERSONALE	56.533,28	62.615,59	59.141,94	59.430,27		59.430,27	90.000,00						90.000,00
4270	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	26.062,84	8.725,48	0,04	11.596,12		11.596,12	3.000,00						3.000,00
4285	ONERI CONTRATT DECENTRATA O AZIENDALE	4.997,54	4.734,10	6.219,65	5.317,10		5.317,10	32.400,00						32.400,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	464.939,46	534.337,68	578.349,15	525.875,43	-19.663,53	506.211,90	705.000,00	391.035,95	328.328,05				376.671,95
4321	MAN. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	46.949,31	92.991,83	203.006,22	114.315,79		114.315,79	446.000,00						446.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	129.922,22	168.592,43	162.103,80	153.539,48	-15.478,18	138.061,31	170.000,00		26.000,00				144.000,00
4350	UTENZE VARIE	414.899,68	489.515,67	505.768,32	470.061,22		470.061,22	350.000,00						350.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	59.082,02	58.636,25	81.756,07	66.491,45		66.491,45	120.000,00	10.000,00				60.000,00	60.000,00
4370	VESTIARIO	7.233,15	6.148,39	4.012,36	5.797,97		5.797,97	5.000,00						5.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.384,42	1.151,15	7.421,95	4.319,17		4.319,17	10.000,00						10.000,00
4390	SP. POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	197.009,37	219.048,55	286.855,65	234.304,52		234.304,52	230.000,00	183.000,00				10.000,00	220.000,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	239.643,91	229.809,76	211.820,68	227.091,45	-6.226,79	220.864,66	180.000,00	105.000,00	25.000,00		440,00		154.560,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	2.086,00	0,00	4.392,00	2.159,33		2.159,33	7.000,00						7.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	354.955,00	594.406,43	644.501,81	531.287,75		531.287,75	1.112.000,00	133.469,14		291.000,00		433.225,28	387.774,72
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	210.656,31	633.111,92	380.556,20	408.108,14		408.108,14	1.036.000,00			500.000,00			536.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	254.491,36	279.691,57	257.269,93	263.817,62		263.817,62	490.000,00					170.000,00	320.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	753.181,10	256.639,81	292.491,35	434.104,09	-434.104,09	0,00	438.000,00		438.000,00				0,00
4490	SPESE DIVERSE	169.174,04	242.736,57	276.920,19	229.610,27		229.610,27	151.850,00			4.000,00			147.850,00
4500	CONTRIB SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALE	189.773,00	0,00	379.232,00	189.668,33		189.668,33	190.000,00						190.000,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	272.982,48	376.800,37	357.213,31	335.665,39		335.665,39	436.000,00			25.000,00	8.800,00		402.200,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	464.821,15	914.456,00	499.157,48	626.144,88	-390.204,36	235.940,51	779.000,00		215.610,00				563.390,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	192.970,86	341.457,36	319.867,36	284.765,19		284.765,19	231.000,00			37.000,00			194.000,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	825.374,08	926.522,32	860.438,54	870.778,31	-817.515,39	53.262,92	1.039.000,00		1.006.000,00				33.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	128.480,42	53.476,95	14.366,34	65.441,24		65.441,24	8.000,00						8.000,00
4560	SPESE PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	5.550.860,51	5.900.232,11	5.859.952,99	5.770.348,54	-5.770.348,54	0,00	7.625.000,00		7.625.000,00				0,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	2.482.017,68	2.981.310,72	3.342.871,79	2.935.400,06	-2.935.400,06	0,00	4.185.000,00		4.185.000,00				0,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	768.367,85	757.643,92	727.518,44	751.176,74		751.176,74	728.000,00			200.000,00	10.098,36		517.901,64
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANCARIE	2.313,86	1.099,12	3.005,42	2.139,47		2.139,47	4.500,00						4.500,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	180.000,00						180.000,00
TOTALE		**15.021.797,58**	**16.725.030,66**	**16.874.930,29**	**16.207.252,84**	**-10.388.940,93**	**5.818.311,91**	**21.416.750,00**	**822.505,09**	**13.848.938,05**	**1.057.000,00**	**19.338,36**	**673.225,28**	**5.818.248,31**

TETTO DÌ SPESA CATEGORIA 1.03	
CATEGORIA 1.03 - MEDIA TRIENNIO 2016 - 2018	**16.207.252,84**
con eslcusione CATEGORIE 1.03	-10.388.940,93
TETTO DÌ SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03	**5.818.311,91**
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2021	**21.416.750,00**
di cui TETTO DÌ SPESA SETTORE INFORMATICO - COMMA 610	822.505,09
DA DETRARRE:	
CATEGORIE ESCLUSE 1.03	-13.848.938,05
SPESE FINANZIATE PRIVATI/UE	-1.057.000,00
IVA COMMERCIALE	-19.338,36
di cui SPESE COVID	-673.225,28
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2021	**5.818.248,31**
delta RISPETTO AL TETTO	63,60

Relazione del Collegio dei Revisori

ALLEGATO N. 2

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

di cui all'art. 7 del Regolamento di amministrazione e contabilità della soppressa Autorità portuale di Genova

1. PREMESSA

In via preliminare occorre evidenziare che non risulta ancora adottato il Regolamento di amministrazione e contabilità di AdSP di cui all'articolo 7, co.8, del d.lgs. n. 169/2016. Conseguentemente, nelle more dell'approvazione dello stesso si applica il Regolamento della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa AdSP (cfr. art. 22, co.4 d.lgs. 169/2016).

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2021 è stato, quindi, redatto in conformità a quanto previsto dall'art.7 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità e risulta composto dai seguenti documenti:

I) preventivo finanziario;
II) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
III) preventivo economico.

e corredato dai seguenti allegati:

1. bilancio triennale 2021-2023;
2. relazione programmatica del Presidente;
3. tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31.12.2020;
4. programma triennale delle opere 2021-2023 *ex* articolo 21 del d.lgs. 50/2016 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2021, e programma delle opere ex art. 9 bis della Legge n. 130/2018;
5. pianta organica del personale e consistenza numerica del personale in servizio al 31.12.2020;

ivi inclusa la presente:

6. relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Si rappresenta inoltre che il bilancio è corredato dall'allegato 6 "Missioni di spesa" e dall'allegato del piano integrato dei conti.

Si dà atto che gli schemi riguardanti il rispetto dei limiti di spesa sono stati elaborati in coerenza con le disposizioni di cui alle Legge 160/2019 commi 590 e seguenti, e secondo le precisazioni contenute nella circolare del MEF n.9/2020 rispetto all'applicabilità alle AdSP delle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019 sopracitata. Si apprende dal documento di bilancio che vi è stata una interlocuzione ulteriore tra Ministeri (prot. n. 23068 del 21 settembre 2020) che ha fornito maggiori indicazioni circa l'esclusione dai limiti di spesa di talune categorie di spesa appartenenti alle categorie 1.03 riconducibili a:

- ✓ spese per servizi istituzionali di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica;
- ✓ spese di security;
- ✓ spese per manutenzioni ordinarie per ragioni di mantenimento della sicurezza anche nella erogazione dei servizi portuali;
- ✓ spese rientranti nella codifica U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" e U.1.03.02.09.005 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature".

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. Inoltre, è stato redatto, l'Allegato 5 del bilancio finanziario con il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

2. ESAME DEI DOCUMENTI CONTABILI

In termini generali si osserva che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 presenta un saldo di competenza negativo pari ad € 58.361.000,00, utilizzando € -15.495.268,01 dell'avanzo vincolato, € -31.345.594,12 dell'avanzo non vincolato che in questa sede viene destinato alla realizzazione delle opere previste, nonché € -11.520.137,87 dell'avanzo non vincolato; ne segue che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2021, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2020 (€ 103.712.141,73), ammonterà ad € 45.351.141,73.
La Tabella 1 riporta i saldi di gestione e il saldo di competenza derivante dal bilancio di previsione per l'anno 2021.

TABELLA n. 1 - SALDI DI GESTIONE e RISULTATO DI ESERCIZIO

SINTESI RISULTATI DEL BILANCIO - Previsione anno 2021	
I. Entrate Correnti	95.295.000,00
I. Spese Correnti	77.543.000,00
Saldo Gestione Corrente	17.752.000,00
II. Entrate in conto Capitale*	300.285.000,00
II. Spese in conto Capitale*	376.398.000,00
Saldo Gestione in Conto Capitale	-76.113.000,00
III. Partite di Giro e Oneri finanziari**	13.845.000,00
III. Partite di Giro e Oneri finanziari**	13.845.000,00
Saldo Gestione Oneri Finanziari e Partite di Giro	0,00
Risultato di Esercizio	-58.361.000,00
Utilizzo Avanzo Vincolato	-15.495.268,01
Utilizzo Avanzo Non Vincolato destinato ad opere	-31.345.594,12
Utilizzo Avanzo non Vincolato	-11.520.137,87

*al netto della somma di 585 mila euro relativa ai depositi di terzi a cauzione
**comprende la somma di 585 mila ero relativa ai depositi di terzi a cauzione

Di seguito si riporta la situazione dell'equilibrio di cassa e la dimostrazione del risultato di amministrazione.

Tabella n. 2 SITUAZIONE DI EQUILIBRIO DI CASSA (Art. 13, c.1, L. n.243/2012)	Anno *2021*
Descrizione	***Importo***
Saldo cassa presunto iniziale	370.395.971,96
Riscossioni previste	207.331.932,63
Pagamenti previsti	268.580.392,13
Saldo finale di cassa	**309.147.512,46**

La Tabella 3 riporta la determinazione dell'avanzo di amministrazione 2020 e la Tabella 4 quella relativa alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021.

Tabella n. 3 - DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (anno 2020)	*Segno algebrico*	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio 2020	+	342.810.842,84
Residui attivi iniziali 2020	+	196.166.398,05
Residui passivi iniziali 2020	-	404.924.658,01
Avanzo di amm.ne al 1 gennaio 2020	=	**134.052.582,88**
Accertamenti/impegni 2020		
Entrate accertate esercizio 2020	+	64.184.741,04
Uscite impegnate esercizio 2020	-	104.924.988,04
variazioni nei residui 2020		
Variazioni residui attivi *(solo minori residui attivi)*	+	
Variazioni residui passivi *(solo minori residui passivi)*	+	
Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del Bilancio		**93.312.335,88**
+entrate presunte per il restante periodo		260.920.258,96
-uscite presunte per il restante periodo		257.109.011,96
+/-variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo		3.296.122,88
+-/variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo		9.884.681,73
Avanzo di amministrazione all'anno 31 dicembre 2020		103.712.141,73

TABELLA N.4 - DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	**103.712.141,73**
di cui	
Avanzo vincolato	**36.162.078,60**
Avanzo non vincolato	**67.550.063,13**
BILANCIO 2021- GESTIONE	
TOTALE GENERALE ENTRATE	409.425.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	467.786.000,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020	**-58.361.000,00**
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	**-15.495.268,01**
Utilizzo avanzo non vincolato	**-42.865.731,99**
Svincolo partite vincolate afferente Mutuo BEI ex AP Savona	4.724.476,97
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021	**45.351.141,73**
di cui	
Avanzo vincolato a)	**15.942.333,62**
Avanzo non vincolato b)	**29.408.808,11**

Tabella Dettaglio avanzo non vincolato

Avanzo presunto non vincolato al 31/12/2021	29.408.808,11
FONDI PER RISCHI ED ONERI OBBLIGATORI	
Fondo T.F.R. 2019	3.482.145,32
Fondo svalutazione crediti 2019	15.336.277,81
Fondo rischi ed oneri 2019	4.818.033,10
Totale Fondi per rischi ed oneri obbligatori	23.636.456,23
AVANZO C.D. "LIBERO"	5.772.351,88

La Tabella 5 raccoglie in Titoli i dati relativi alla previsione delle entrate e delle spese per l'anno 2021, rispetto a quelli definitivi previsti per l'anno 2020, nonché quelli relativi alla previsione di cassa per il 2021.
Le entrate complessivamente previste per l'anno 2021 ammontano ad € 409.425.000,00 in aumento di circa il 26% rispetto a quelle definitivamente previste per l'anno precedente, € 325.105.000,00. La previsione di cassa per l'anno 2021 è all'incirca il 50,6% della previsione di competenza.
Le spese complessivamente previste per l'anno 2021 ammontano ad € 467.786.000,00 superiori di circa il 29,2% rispetto alle previsioni definitivamente previste per l'anno precedente, € 362.034.000,00. Le previsioni di cassa rappresentano circa il 57,4 % rispetto a quelle della competenza.

TABELLA n. 5 - QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE *anno 2021*

Entrate	Previsioni Definitive anno 2020	Variazioni +/-	Previsioni di competenza anno 2021	Differenza %	Previsioni di cassa anno 2021	% sulle previsioni di competenza
Entrate correnti - Titolo I	€ 99.846.000,00	-€ 4.551.000,00	€ 95.295.000,00	-4,6%	€ 92.999.802,36	97,6%
Entrate conto capitale - Titolo II	€ 212.206.000,00	€ 88.664.000,00	€ 300.870.000,00	41,8%	€ 99.943.750,00	33,2%
Partite di Giro - Titolo III	€ 13.053.000,00	€ 207.000,00	€ 13.260.000,00	1,6%	€ 14.388.380,27	108,5%
Totale Entrate	**€ 325.105.000,00**	**€ 84.320.000,00**	**€ 409.425.000,00**	**26%**	**€ 207.331.932,63**	**50,6%**
Avanzo di amministrazione	€ 36.929.000,00		€ 58.361.000,00		€ 61.248.459,50	
Totale Generale	€ 362.034.000,00	€ 105.752.000,00	€ 467.786.000,00	29,2%	€ 268.580.392,13	57,4%
Spese	**Previsioni Definitive anno 2020**	**Variazioni +/-**	**Previsioni di competenza anno 2021**	**Differenza %**	**Previsioni di cassa anno 2021**	**% sulle previsioni di competenza**
Uscite correnti - Titolo I	€ 71.645.000,00	€ 5.898.000,00	€ 77.543.000,00	8,2%	€ 75.374.392,13	97,2%
Uscite conto capitale - Titolo II	€ 277.336.000,00	€ 99.647.000,00	€ 376.983.000,00	35,9%	€ 177.809.000,00	47,2%
Partite di Giro - Titolo III	€ 13.053.000,00	€ 207.000,00	€ 13.260.000,00	1,6%	€ 15.397.000,00	116,1%
Totale Uscite	€ 362.034.000,00	€ 105.752.000,00	€ 467.786.000,00	29,2%	€ 268.580.392,13	57,4%

La Tabella 5-bis riporta ai fini comparativi i confronti sintetici delle principali voci di entrata e di spesa del bilancio 2021 con i valori assestati 2020.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 ADSP - SINTESI A SEZIONI CONTRAPPOSTE E RAFFRONTO CON ASSESTATO 2020

AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2020					103.712.141,73				
ENTRATE					USCITE				
	2021	2020	DIFF-	%		2021	2020	DIFF-	%
Contributi trasferimenti correnti	0	1.386.500	-1.386.500	-100%	Oneri per organi ente	359.000	352.000	7.000	2%
Tasse Portuali	27.800.000	26.350.000	1.450.000	6%	Spese per il personale	24.935.000	22.346.000	2.589.000	12%
Tassa ancoraggio	16.500.000	13.800.000	2.700.000	20%	Spese di Funzionamento	5.672.000	5.832.200	-160.200	-3%
Sovrattassa Merci	4.500.000	1.250.000	3.250.000	260%	Spese per Prestazioni istituzionali	2.301.000	2.865.000	-564.000	-20%
Addizionale sovrattassa Security	2.200.000	2.100.000	100.000	5%	Altre spese per interventi diversi	12.857.000	11.279.000	1.578.000	14%
Canoni Patrimoniali	700.000	935.000	-235.000	-25%	Interessi passivi	1.793.000	1.950.000	-157.000	-8%
Canoni Demaniali	39.115.000	34.140.000	4.975.000	15%	Imposte e Tasse	3.066.000	2.645.000	421.000	16%
Interessi attivi	100.000	100.500	-500	0%	Spese per liti, oneri vari e accantonamenti	15.250.000	8.957.000	6.293.000	70%
Altre entrate correnti	4.380.000	19.784.000	-15.404.000	-78%	Altre uscite correnti	11.310.000	15.418.800	-4.108.800	-27%
ENTRATE CORRENTI	95.295.000	99.846.000	-4.551.000	-4,56%	SPESE CORRENTI	77.543.000	71.645.000	5.898.000	8%
SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE						17.752.000	28.201.000		
	2021	2020	DIFF-	%		2021	2020	DIFF-	%
Cessione di partecipazioni e riscossione crediti	90.000	91.000	-1.000	-1%	Opere e fabbricati	311.330.000	205.305.000	106.025.000	52%
Contributo dello Stato per opere	144.370.000	181.880.000	-37.510.000	-21%	Manutenzioni straordinarie	24.345.000	21.267.000	3.078.000	14%
Mutui	147.060.000	15.000.000	132.060.000	880%	Immobilizzazioni materiali ed immateriali	18.320.000	9.983.000	8.337.000	84%
Altre entrate in conto capitale	25.000,00	0,00			Altre uscite in conto capitale	11.638.000	30.127.000	-18.489.000	-61%
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico o privato	8.740.000,00	14.635.000	-5.895.000	-40%	TFR cessazioni	765.000	410.000	355.000	87%
					Rimborso Mutui	10.000.000	9.644.000	356.000	4%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	300.285.000	211.606.000	88.679.000	42%	USCITE IN CONTO CAPITALE	376.398.000	276.736.000	99.662.000	36%
SALDO DELLA GESTIONE IN CONTO CAPITALE						-76.113.000	-65.130.000		
Debiti finanz. e Partite di Giro	13.845.000	13.653.000	192.000	1,41%	Debiti finanz. e Partite di Giro	13.845.000	13.653.000	192.000	1,41%
TOTALE ENTRATE	409.425.000	325.105.000	84.320.000	25,9%	TOTALE USCITE	467.786.000	362.034.000	105.752.000	29,2%
					AVANZO DI GESTIONE	-58.361.000	-36.929.000		

AVANZO COMPLESSIVO PRESUNTO AL 31/12/2021	45.351.141,73

Entrate

Le entrate correnti (Titolo I) previste per l'anno 2021 (Cfr. Tabelle 5, 5-bis), ammontano complessivamente a € 95.295.000,00. Tali entrate registrano un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 4.551.000,00.

Esaminando i valori assoluti delle entrate correnti, queste sono costituite principalmente dai trasferimenti dalle entrate tributarie, per € 51 milioni, di cui: i) gettito della tassa portuale, € 27.800.000,00 (cap. E1.1110); ii) gettito della tassa di ancoraggio, € 16.500.000,00 (cap. E1.1120); iii) sovrattassa sulle merci, € 4.500.000 (cap. E1.1140) e iv) addizionale sovrattassa sulla security, € 2.200.000 (cap. E1.1150); e dalle entrate dai redditi e proventi patrimoniali, per € 39,915 milioni, di cui: i) canoni di affitto di beni patrimoniali, € 700.000 (cap. E1.1210), ii) introiti per canoni demaniali, € 39.115.000 (cap. E1.1220) e iii) introiti per interessi attivi su titoli, depositi, conto correnti ed altro per € 100.000,00.

Conclusivamente, le entrate tributarie si incrementano di 17,2 punti percentuali rispetto a quelle previste per l'anno 2020, e le entrate da redditi e proventi patrimoniali si incrementano del 13,4%. Mentre, rispetto all'anno 2020 non sono previsti trasferimenti statali e da altri enti del settore pubblico in parte corrente.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) complessivamente previste per l'anno 2021 ammontano ad € 300.870.000,00, registrando un incremento di euro € 88.664.000,00 rispetto all'esercizio precedente.

Tale risultato è il saldo dovuto ai seguenti elementi:

- "Assunzione di mutuo" +132,06 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, in considerazione della necessità dell'Ente di procedere con la stipula di contratti/attivazione di nuove linee di credito per reperire le risorse necessarie al finanziamento degli interventi infrastrutturali dell'Elenco Annuale delle Opere 2021 e del Programma Ordinario che Straordinario;
- "Realizzo di valori mobiliari" +25 mila euro;
- "Contributo dello Stato per opere" -37,51 milioni di euro, in relazione a minori contribuzioni previste rispetto all'esercizio precedente;
- "Trasferimenti dalla Regione" +4,31 milioni di euro della Regione Liguria quale quota di cofinanziamento per il progetto di "Sistemazione del tratto terminale dell'asta del Torrente Segno finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico" (P.707) nell'ambito territoriale savonese;
- "Trasferimenti da altri enti" -10,2 milioni di euro rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente;

In relazione alla situazione di indebitamento, il Collegio, richiamando i contenuti della relazione contenuta nei documenti di bilancio evidenzia che l'ente ha oggi una possibile esposizione debitoria di circa 145,6 milioni di euro per operazioni finanziarie già formalizzate ed in corso di utilizzo. Nel documenti di bilancio è prevista la possibile attivazione di nuove operazione finanziarie per 129 milioni di euro al finanziamento del programma delle opere da finanziarsi con l'istituzione di una nuova sovrattassa per 10 milioni di euro a partire dal 2023.

Uscite

Le uscite correnti (Titolo I) previste per l'anno 2021 ammontano complessivamente ad € 77.543.000,00 costituite essenzialmente dalle seguenti categorie: i) oneri per gli organi dell'ente € 359.000,00; ii) oneri per il personale, € 24.935.000,00; iii) spese per l'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, € 5.672.000,00; iv) uscite per prestazioni istituzionali, € 2.301.000,00; v) altre spese per interventi diversi, 15.716.000,00 - di cui € 12.857.000,00 per servizi di pubblica utilità e € 2.859.000,00 per poste correttive e compensative; vi) interessi passivi, €1.793.000,00; vii) imposte e tasse, € 3.066.000,00; viii) uscite non classificabili in altre voci per € 23.451.000,00 – tra le quali si segnalano in particolare le spese per liti e oneri vari, € 15.000.000,00, spese per contributi ai sensi dell'art. 17, comma 15-bis, L.84/1994 e s.m. € 3.500.000,00, spese per contribuiti ai sensi dell'art. 199 comma 1b del D.L. 34/2020 per € 2.000.000,00, spese per oneri vari e straordinari per € 2.171.000,00.

Le uscite correnti presentano un incremento di € 5.898.000,00 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, da ricondursi principalmente a:

- le spese per il personale (+2.589.000 euro). Le maggiori previsioni di spesa tengono conto dell'assorbimento nella struttura organizzativa dell'AdSP del personale originariamente assegnato a tempo determinato alla struttura del Programma Straordinario e precedentemente incluso in altro capitolo delle spese correnti (circa 1 ml di euro). Nell'anno 2021 sono previste, altresì, 18 nuove assunzioni di personale e la contemporanea cessazione di 16 unità. Si rileva altresì un appostamento di 300 mila euro

alla voce di spesa riferita agli oneri previdenziali di carattere straordinario in conseguenza di una possibile soccombenza in un contenzioso in materiale previdenziale; le previsioni prevedono inoltre un possibile incremento pari al 2,5% per il possibile rinnovo dei CCNL;

- le spese per prestazioni di terzi per manutenzioni (+221.000,00 euro) il cui incremento è connesso principalmente a interventi di manutenzione dei software in uso all'Ente ed interventi di manutenzione di impianti e macchinari;
- le spese di manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati (+310.000,00 euro) il cui incremento è essenzialmente riconducibile alla quota annua del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici dell'AdSP;
- le spese per vigilanza (+98.000,00 euro) il cui incremento rispetto all'esercizio 2020 è previsto per dotare la sede BIC di Savona attualmente utilizzata di un servizio di portierato/vigilanza all'ingresso degli uffici;
- le spese per pulizia e bonifica delle aree portuali (+1.625.000,00 euro) essenzialmente riconducibile allo spostamento all'esercizio 2021 delle spese connesse con la demolizione della motonave Theodorus, inizialmente previsto nel 2020 e a maggiori oneri previsti per i servizi di pulizia e raccolta rifiuti, i cui contratti sono in scadenza, per cui si dovrà procedere con l'indizione di nuove procedura di gara nel 2021;
- le spese per la restituzione e rimborsi diversi (+1.308.900,00 euro), riconducibili all'emissione di note di credito;
- le spese per liti, arbitraggi e risarcimenti (+6.043.000,000 euro) riconducibile in gran parte allo slittamento al 2021 di alcune partite connesse essenzialmente con cause per "mesotelioma";
- le spese per imposte, tasse e tributi vari (+421.000,00 euro) il cui incremento è in parte riconducibile a maggiori oneri connessi con i versamenti IRAP ed in parte per l'appostamento correlato alle modifiche sul trattamento finanziario dell'I.V.A. operativo già dal 1 gennaio 2019, a seguito della divenuta obbligatorietà anche per l'AdSP dell'utilizzo della piattaforma SIOPE+ per i pagamenti.

Il capitolo 4670 "CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020" prevede uno stanziamento di 2.000.000,00. Il Collegio in proposito segnala che la previsione dell'art. 199 della Legge 77/2020 è in vigore solo per l'anno 2020. Per l'utilizzo dello stanziamento è necessario che vi sia una previsione normativa di proroga della disposizione di legge.

Le uscite in conto capitale (Titolo II) previste per l'anno 2021 ammontano ad €376.983.000, costituite principalmente da investimenti in immobili ed opere, € 330.375.000 milioni di euro finalizzate all'attuazione del programma di interventi infrastrutturali sia del programma ordinario che straordinario, e 5,3 milioni di euro connessi all'acquisizione delle aree di proprietà di VIO S.p.A. site nell'area retroportuale di Vado Ligure, propedeutiche al completamento degli interventi di infrastrutturazione legati alla Piattaforma Multifunzionale di Vado, nonché all'acquisto di beni immateriali, € 16.425.000,00, al rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine, € 10.000.000, nonché a trasferimenti passivi in conto capitale, € 11.488.000,00.

Le uscite in conto capitale registrano un incremento, rispetto all'esercizio 2020, di euro 99.647.000. Le variazioni più significative riguardano:

- i capitoli "Opere e fabbricati" +106.025.000,00 milioni di euro e "Manutenzione straordinarie" + 2.710.000,00 milioni di euro sono correlati agli interventi previsti nell'Elenco Annuale delle Opere 2021 sia del Programma Ordinario che del Programma Straordinario art. 9 bis della Legge n. 130/2018, che comprende in parte una traslazione dall'esercizio 2020 di opere previste nei precedenti piani triennali;
- "manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati" +368 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da AdSP;
- "acquisto di beni immateriali" +7,7 milioni di euro dovuti in gran parte a oneri per l'acquisto di servizi e studi relativi ad attività di progettazione correlata alle opere poste in programmazione.

Le spese per partite di giro, allocate al Titolo III, ammontano ad € 13.260.000,00 e pareggiano con le corrispondenti entrate. Le somme previste in partite di giro si riferiscono alle ritenute previdenziali e fiscali

operate sulle competenze spettanti al personale e sui compensi dei professionisti, da versare, successivamente, agli Enti competenti.

I documenti contabili in esame sono stati redatti nel rispetto dei limiti di spesa in ottemperanza alla Legge 160/2019 commi 590 e seguenti, e secondo le precisazioni contenute nella circolare del MEF n.9/2020 rispetto all'applicabilità alle AdSP delle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019 sopracitata, nonché con le comunicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al prot. n. 23068 del 21 settembre 2020.

Rispetto ai tetti di spesa l'ente, in coerenza alla comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nota prot. n. 23068 del 21 settembre 2020), ed in coerenza con le indicazioni del MEF contenute nella Circolare n. 9/2020, ha escluso dal tetto di spesa gli oneri appartenenti alle categorie 1.03 riconducibili a:

- ✓ spese per servizi istituzionali di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica;
- ✓ spese di security;
- ✓ spese per manutenzioni ordinarie per ragioni di mantenimento della sicurezza anche nella erogazione dei servizi portuali;
- ✓ spese rientranti nella codifica U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" e U.1.03.02.09.005 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature".

L'ente inoltre ha provveduto ad escludere dal conteggio le spese rientranti nel tetto di cui sopra anche quelle sostenute per fronteggiare l'emergenza COVID 19, secondo le indicazioni di cui alla Circolare MEF n. 9/2020 e quelle che rientrano in progetti e/o attività finanziati con fondi UE, ovvero finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati (nota mail del 22/10/2020, prot. n. 30803.I).

Il rispetto dei tetti così come formulati è riportato nel documento A) con il dettaglio delle singole di voci di spesa incluse.

La Tabella 6 riporta le voci che concorrono a determinare il tetto di spesa dalla quale si evince, altresì, che il delta rispetto al tetto è pari a 63,60 euro dato dalla differenza tra il tetto di spesa per la categoria 1.03 (5.818.311,91 euro) e la previsione appostata nell'esercizio 2021 per le spese di cui alla medesima categoria (5.818.248,31 euro).

Tabella 6. TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03	
CATEGORIA 1.03 - MEDIA TRIENNIO 2016 - 2018	16.207.252,84
Spese escluse CATEGORIE 1.03 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, SECURITY, MANUTENZIONE PER RAGIONI DI SICUREZZA NEI SERVIZI PORTUALI)	-10.388.940,93
TETTO DI SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03	5.818.311,91
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2021	21.416.750,00
di cui TETTO DI SPESA SETTORE INFORMATICO - COMMA 610	822.505,09
CATEGORIE ESCLUSE 1.03	-13.848.938,05
SPESE FINANZIATE DA PRIVATI/UE	-1.057.000,00
IVA COMMERCIALE (DIVERSO REGIME RISPETTO AL 2016-2018)	-19.338,36
SPESE COVID 19	-673.225,28
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2021	5.818.248,31
DELTA RISPETTO AL TETTO	63,60

Per quanto concerne i versamenti da effettuarsi al bilancio dello Stato in ragione delle riduzioni di spesa apportate, la Legge n. 160/2019, al comma 594 dispone che a decorrere dall'esercizio 2020 cessano di avere applicazioni le riduzioni di spesa in vigore, prevedendo un versamento al bilancio dello Stato di un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 e maggiorato del 10%, da corrispondere in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno, e conferma, altresì, il mantenimento della riduzione di spesa per l' "Acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi".

La tabella poco sotto riportata dà evidenza dei versamenti che l'Ente dovrà effettuare all'Erario entro il 30 giugno 2021.

RIEPILOGO VERSAMENTI ALL'ERARIO da effettuarsi entro il 30/06/2021 - LEGGE N. 160/2019			
	importo dovuto nel 2018	+10%	TOTALE VERSAMENTO
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, comma 17, Legge n.133/2008	83.817,36	8.381,74	92.199,10
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	953.312,70	95.331,27	1.048.643,97
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, comma 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	476.656,35	47.665,64	524.321,99
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, commi 3, 7, 8, 9, 12 e 13, Legge n. 122/2010	438.376,92	43.837,69	482.214,61
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 14, Legge n. 122/2010	23.248,91		23.248,91
TOTALE RIEPILOGO VERSAMENTI ALL'ERARIO	1.975.412,24	195.216,33	2.170.628,57

Il Collegio conferma il rispetto dei limiti di spesa in ottemperanza alla Legge 160/2019 commi 590 e seguenti, e secondo le precisazioni contenute nella circolare del MEF n.9/2020 rispetto all'applicabilità alle AdSP delle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019 sopracitata, nonché in aderenza con le comunicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al prot. n. 23068 del 21 settembre 2020.

Il Collegio ha preso atto che tra le uscite correnti, in apposito capitolo, sono state stanziate le somme da versare al bilancio dello Stato, per effetto delle suindicate riduzioni di spesa. Tale somma ammonta ad euro 2.170.628,57.

CONCLUSIONI

Il Collegio considerato che:

- il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente le entrate previste risultano essere attendibili;
- le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che l'Ente intende svolgere;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio.

Conclusivamente, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2021.

Roma, 7/12/2020

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr. Gianluca Laganà Presidente

Firmato in originale

Dr. Ennio Crisci Componente

Firmato in originale